Uchwała Nr XXIV/208/2012

Rady Miejskiej w Sztumie

z dnia 29 października 2012 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Sztum na lata 2012-2018

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 2012-2018 przedłużając jej zakres o rok 2019 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 29.10.2012 r.

radca prawny

Monika Forkiewicz

Objaśnienie do zmian:

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sztum na lata 2012-2018 :

1) w prognozie na 2012 rok :

a. dochody ogółem było 56.857.766 zł jest 53.546.799 zł zmniejszenie o 3.310.967 zł wynika ze zmian w budżecie 2012 roku,

b. dochody bieżące było 46.956.718 zł jest 47.948.176 zł zwiększenie o 991.458 zł,

c. w tym: środki z UE było 1.471.289 zł jest 1.680.984 zł zwiększenie o 209.695 zł,

d. dochody majątkowe było 9.901.048 zł jest 5.598.623 zł zmniejszenie o 4.302.425 zł,

e. w tym: środki z UE było 8.776.099 zł jest 4.405.175 zł zmniejszenie o 4.370.924 zł,

f. wydatki ogółem było 58.483.187 zł jest 56.240.906 zł zmniejszenie o 2.242.281 zł, wynika ze zmian w budżecie 2012 roku,

g. wydatki bieżące razem było 46.857.176 zł jest 46.362.744 zł zmniejszenie o 494.432 zł, wynika ze zmian w budżecie 2012 roku,

h. wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) było 46.857.176 zł jest 46.362.744 zł zmniejszenie o 494.432 zł,

i. w tym z tytułu gwarancji i poręczeń było 1.132.017 zł jest 632.017 zł zmiejszenie o 500.000 zł,

j. w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 było 1.604.021 zł jest 1.576.572 zł (zmniejszenie o 27.449 zł na projekty pn. "Aktywizacja mieszkańców terenów

wiejskich poprzez remonty świetlic wiejskich w miejscowościach Czernin, Sztumskie Pole i Koślinka oraz urządzenie miejsc rekreacji w miejscowościach Górki, Szpitalna Wieś, Cygusy i Ramzy Małe" - kwota 29.032 zł, oraz "Równy start w przyszłość - czyli programy rozwojowe szkół obejmujące zajęcia pozalekcyjne dla uczniów z terenu Miasta i Gminy sztum oraz Miasta i Gminy Dzierzgoń współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego" - kwota 4.000 zł),

k. wydatki majątkowe było 11.626.011 zł jest 9.878.162 zł zmniejszenie o 1.747.849 zł zgodnie z uchwała Rady Miejskiej,

l. w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 było 7.859.501 zł jest 5.446.417 zł (zmniejszenie o 2.413.084 zł na projekty "Aktywizacja mieszkańców terenów wiejskich poprzez remonty świetlic wiejskich w miejscowościach Czernin, Sztumskie Pole i Koślinka oraz urządzenie miejsc rekreacji w miejscowościach Górki, Szpitalna Wieś, Cygusy i Ramzy Małe" - kwota 565.000 zł przenosi się na 2013 rok, " Utworzenie miejsc rekreacji w Sztumskiej Wsi poprzez zagospodarowanie centrum miejscowości" - kwota 30.000 zł wynikająca z oszczędności na zadaniu, " Podniesienie atrakcyjności Szlaku Zamków Gotyckich na Powiślu- rewitalizacja i zagospodarowanie głównych przestrzeni publicznych w Sztumie z przywróceniem historycznego charakteru centrum Sztumu"- kwota 1.195.619 zł wynikająca z oszczędności na zadaniu, oraz Równy start w przyszłość - czyli programy rozwojowe szkół obejmujące zajęcia pozalekcyjne dla uczniów z terenu Miasta i Gminy sztum oraz Miasta i Gminy Dzierzgoń współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego" - kwota 4.000 zł zwiększa się plan zadań majątkowych),

m. wynik budżetu było (-) 1.625.421 zł jest (-) 2.694.107 zł **zwiększenie** o 1.068.686 zł zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie na 2012 r.,

n. dochody bieżące minus wydatki bieżące było (+) 99.542 zł jest (+) 1.585.432 zł (zwiększenie o 1.485.890 zł),

o. przychody budżetu było 1.625.421 zł jest 2.694.107 zł (zwiększenie o 1.068.686 zł),

p. nadwyżka budżetu z lat ubiegłych plus wolne środki zgodne z art. 217 ust.2 pkt 6 ufp angażowane w budżecie roku bieżącego było 1.625.421 zł jest 2.694.107zł (zwiększenie o 1.068.686 zł),

q. w tym: na pokrycie deficytu budżetu było 1.625.421 zł jest 2.694.107 zł (zwiększenie o 1.068.686 zł),

r. na wynagrodzenia i składki od nich naliczane było 17.571.383 zł jest 17.594.025 zł (zwiekszenie o 22.642 zł),

s. wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp było 2.715.808 zł jest 2.096.793 zł zmniejszenie o 619.015 zł (projekt pn. "Aktywizacja mieszkańców terenów wiejskich poprzez remonty świetlic wiejskich w miejscowościach Czernin, Sztumskie Pole i Koślinka oraz urządzenie miejsc rekreacji w miejscowościach Górki,Szpitalna Wieś,Cygusy i Ramzy Małe"kwota 29.032 zł, oraz "Równy start w przyszłość - czyli programy rozwojowe szkół obejmujące zajęcia pozalekcyjne dla uczniów z terenu Miasta i Gminy sztum oraz Miasta i Gminy Dzierzgoń współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego" -kwota 4.000 zł),

t. wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp było 9.345.023 zł jest 6.881.739 zł zmniejszenie o 2.463.284 zł,

2) w prognozie na 2013 rok:

a) dochody ogółem było 49.595.430 zł jest 49.764.184 zł zwiększenie o 168.754 zł,

b) dochody bieżące było 46.460.780 zł jest 46.629.534 zł zwiększenie o 168.754 zł,

c) wydatki ogółem było 53.030.516 zł jest 58.634.623 zł zwiększenie o 5.604.107 zł,

d) wydatki bieżące razem było 44.770.856 zł jest 45.620.856 zł zwiększenie o 850.000 zł (wydatki przeniesione z 2012 roku),

e) wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) było 44.770.856 zł jest 45.620.856 zł zwiększenie o 850.000 zł,

f) w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 było 1.229.195 zł jest 1.251.336 zł (zwiększenie o 22.141 zł),

g) wydatki majątkowe było 8.259.660 zł jest 13.013.767 zł zwiększenie o 4.754.107 zł (przeniesione wydatki z 2012 roku),

h) w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 było 2.970.337 zł jest 6.294.267 zł (zwiększenie o 3.323.930 zł),

i) wynik budżetu było (-) 3.435.086 zł jest (-) 8.870.439 zł zwiekszenie o 5.435.353 zł,

j) dochody bieżące minus wydatki bieżące było (+) 1.689.924 zł jest (+) 1.008.678 zł (zmniejszenie o 681.246 zł),

k) przychody budżetu było 3.435.086 zł jest 8.870.439 zł (zwiększenie o 5.435.353 zł),

l) nadwyżka budżetu z lat ubiegłych plus wolne środki zgodne z art. 217 ust.2 pkt 6 ufp angażowane w budżecie roku bieżącego było 3.435.086 zł jest 8.870.439 zł (zwiększenie o 5.435.353 zł),

m) w tym: na pokrycie deficytu budżetu było 3.435.086 zł jest 8.870.439 zł (zwiększenie o 5.435.353 zł),

n) wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp było 2.429.544 zł jest 2.443.936 zł zwiększenie o 14.392 zł,

o) wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp było 7.597.337 zł jest 12.955.652 zł zwiększenie o 5.358.315 zł,

3) w prognozie na 2014 rok:

a) dochody ogółem było 46.421.600 zł jest 47.023.233 zł zwiększenie o 601.633 zł,

b) dochody bieżące było 45.771.600 zł jest 46.373.233 zł zwiększenie o 601.633 zł,

c) wydatki ogółem było 50.281.700 zł jest 49.123.233 zł zmniejszenie o 1.158.467 zł,

d) wydatki bieżące razem było 44.981.700 zł jest 45.097.733 zł zwiększenie o 116.033 zł,

e) wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) było 44.981.700 zł jest 45.003.233 zł zwiększenie o 21.533 zł,

f) wydatki bieżące na obsługę długu było "0" zł jest 94.500 zł (zwiększenie o 94.500 zł),

g) w tym: odsetki i dyskonto było "0" jest 94.500 zł zwiększenie o 94.500 zł,

h) wydatki majątkowe było 5.300.000 zł jest 4.025.500 zł zmniejszenie o 1.274.500 zł (zgodnie z przedsięwzięciami),

i) wynik budżetu było (-) 3.860.100 zł jest (-) 2.100.000 zł zmniejszenie o 1.760.100 zł,

j) dochody bieżące minus wydatki bieżące było (+) 789.900 zł jest (+) 1.275.500 zł (zwiększenie o 485.600 zł),

k) przychody budżetu było 3.860.100 zł jest 2.100.000 zł (zmniejszenie o 1.760.100 zł),

l) nadwyżka budżetu z lat ubiegłych plus wolne środki zgodne z art. 217 ust.2 pkt 6 ufp angażowane w budżecie roku bieżącego było 3.860.100 zł jest "0" zł (zmniejszenie o 3.860.100 zł),

m) w tym: na pokrycie deficytu budżetu było 3.860.100 zł jest "0" zł (zmniejszenie o 3.860.100 zł),

n) kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych było "0" jest 2.100.000 zł (zaplanowano zaciągnięcie kredytu w wysokości 2.100.000 zł na pokrycir deficytu, ze spłatą w 5 ratach po 420.000 zł rocznie, przewidywane oprocentowanie w stosunku rocznym 4,5%),

o) kwota długu było "0" jest 2.100.000 zł zwiększenie o 2.100.000 zł,

4) w prognozie na 2015 rok:

a) dochody ogółem było 46.823.700 zł jest 47.338.200 zł zwiększenie o 514.500 zł,

b) dochody bieżące było 46.458.200 zł jest 46.972.700 zł zwiększenie o 514.500 zł,

c) wydatki ogółem było 46.823.700 zł jest 46.918.200 zł zwiększenie o 94.500 zł (odsetki od kredytu),

d) wydatki bieżące razem było 45.656.392 zł jest 45.750.892 zł zwiększenie o 94.500 zł,

e) wydatki bieżące na obsługę długu było "0" zł jest 94.500 zł

(zwiększenie o 94.500 zł),

f) w tym: odsetki i dyskonto było "0" jest 94.500 zł zwiększenie o 94.500 zł,

g) wynik budżetu było "0" zł jest (+) 420.000 zł (na spłatę raty kredytu),

h) dochody bieżące minus wydatki bieżące było (+) 801.808 zł jest (+) 1.221.808 zł (zwiększenie o 420.000 zł),

i) rozchody budżetu było "0" zł jest 420.000 zł (spłata raty kredytu),

j) kwota długu było "0" jest 1.680.000 zł zwiększenie o 1.680.000 zł,

k) kwota nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą było "0" jest 420.000 zł na splatę raty kredytu,

5) w prognozie na 2016 rok:

a) dochody ogółem było 46.824.700 zł jest 47.871.835 zł zwiększenie o 1.047.135 zł,

b) dochody bieżące było 46.458.200 zł jest 47.505.335 zł zwiększenie o 1.047.135 zł,

c) wydatki ogółem było 46.824.700 zł jest 47.451.835 zł zwiększenie o 627.135 zł,

d) wydatki bieżące razem było 45.656.392 zł jest 45.731.992 zł zwiększenie o 75.600 zł (odsetki od kredytu),

e) wydatki bieżące na obsługę długu było "0" zł jest 75.600 zł,

f) wydatki majątkowe było 1.168.308 zł jest 1.719.843 zł zwiększenie o 551.535 zł,

g) wynik budżetu było "0" zł jest (+) 420.000 zł (na spłatę raty kredytu),

h) dochody bieżące minus wydatki bieżące było (+) 801.808 zł jest (+) 1.773.343 zł (zwiększenie o 971.535 zł),

i) rozchody budżetu było "0" zł jest 420.000 zł (spłata raty kredytu),

j) kwota długu było "0" jest 1.260.000 zł zwiększenie o 1.260.000 zł,

k) kwota nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą było "0" jest 420.000 zł na spłatę raty kredytu,

6) w prognozie na 2017 rok:
   a) dochody ogółem było 46.823.700 zł jest 47.300.400 zł zwiększenie o 476.700 zł,
   b) dochody bieżące było 46.458.200 zł jest 46.934.900 zł zwiększenie o 476.700 zł,
   c) wydatki ogółem było 46.823.700 zł jest 46.880.400 zł zwiększenie o 56.700 zł,
   d) wydatki bieżące razem było 45.656.392 zł jest 45.713.092 zł zwiększenie o 56.700 zł (odsetki od kredytu),
   e) wydatki bieżące na obsługę długu było "0" zł jest 56.700 zł,
   f) wynik budżetu było "0" zł jest (+) 420.000 zł (na spłatę raty kredytu),
   g) dochody bieżące minus wydatki bieżące było (+) 801.808 zł jest (+) 1.221.808 zł (zwiększenie o 420.000 zł),
   h) rozchody budżetu było "0" zł jest 420.000 zł (spłata raty kredytu),
   i) kwota długu było "0" jest 840.000 zł zwiększenie o 840.000 zł,
   j) kwota nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą było "0" jest 420.000 zł na spłatę raty kredytu,

7) w prognozie na 2018 rok:
   a) dochody ogółem było 46.958.200 zł jest 47.416.000 zł zwiększenie o 476.700 zł,
   b) dochody bieżące było 46.458.200 zł jest 46.916.000 zł zwiększenie o 457.800 zł,
   c) wydatki ogółem było 46.958.200 zł jest 46.996.000 zł zwiększenie o 37.800 zł,

d) wydatki bieżące razem było 45.789.892 zł jest 45.827.692 zł zwiększenie o 37.800 zł (odsetki od kredytu),

e) wydatki bieżące na obsługę długu było "0" zł jest 37.800 zł,

f) wynik budżetu było "0" zł jest (+) 420.000 zł (na spłatę raty kredytu),

g) dochody bieżące minus wydatki bieżące było (+) 668.308 zł jest (+) 1.088.308 zł (zwiększenie o 420.000 zł),

h) rozchody budżetu było "0" zł jest 420.000 zł (spłata raty kredytu),

i) kwota długu było "0" jest 420.000 zł zwiększenie o 420.000 zł,

j) kwota nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą było "0" jest 420.000 zł na spłatę raty kredytu,

8) wprowadzono prognozę na 2019 rok, w związku ze spłatą ostatniej raty kredytu:

a) dochody ogółem 46.658.200 zł,

b) dochody bieżące 46.458.200 zł,

c) dochody majątkowe 200.000 zł,

d) ze sprzedaży majątku 200.000 zł,

e) wydatki ogółem 46.238.200 zł,

f) wydatki bieżące razem było 45.808.792 zł,

g) wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pozyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) 45.789.892 zł

h) wydatki bieżące na obsługę długu 18.900 zł (odsetki od kredytu),

i) wydatki majątkowe 429.408 zł,

j) wynik budżetu (+) 420.000 zł (na spłatę raty kredytu),

k) dochody bieżące minus wydatki bieżące (+) 649.408 zł,

l) rozchody budżetu 420.000 zł (spłata raty kredytu),

m) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 18.606.700 zł,

n) związane z funkcjonowaniem organów JST 5.036.800 zł

o) kwota nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą 420.000 zł na spłatę raty kredyt,

9) w załączniku Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej "Wykaz Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2018":

w pozycji:

1. a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (u.f.p.)

a. w wydatkach bieżących :

2) wykreślono zadanie " Aktywizacja mieszkańców terenów wiejskich poprzez remonty świetlic wiejskich w miejscowościach Czernin, Sztumskie Pole i Koślinka oraz urzadzenie miejsc rekreacji w miejscowościach Górki, Szpitalna Wieś, Cygusy i Ramzy Małe" na kwotę 29.032 zł,

3) na zadaniu "Gmina Sztum w historii mówionej - organizacja spotkań osób starszych oraz wydanie albumu" zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 5.200 zł i przenosi się je na rok 2013,

4) wprowadzono nowe zadanie pn. "Poprawa jakości życia na obszarach wiejskich poprzez remont świetlicy w miejscowościach Czernin i Koslinka oraz urządzenie miejsc rektreacji w miejscowościach Górki, Cygusy i Ramzy Małe- świetlica Koślinka" o wartości 9,192 zł do realizacji w roku 2013,

5) na zadaniu " Równy start w przyszłość - czyli programy rozwojowe szkół obejmujące zajęcia pozalekcyjne dla uczniów z terenu Miasta i Gminy sztum oraz Miasta i Gminy Dzierzgoń współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu

Społecznego" zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 4.000 zł i przenosi się je na wydatki majątkowe,

b. w wydatkach majątkowych na zadaniu:

1. " Aktywizacja mieszkańców terenów wiejskich poprzez remonty świetlic wiejskich w miejscowościach Czernin, Sztumskie Pole i Koślinka oraz urzadzenie miejsc rekreacji w miejscowościach Górki, Szpitalna Wieś, Cygusy i Ramzy Małe" - kwotę 566.000 zł przeniesiono na 2013 rok,
2. "Kanalizacja sanitarna dla obszaru cz. Sztumskiego Pola - etap III" kwotę 35.000 zł przeniesiono na 2013 rok,
3. "Podniesienie atrakcyjności turystycznej Szlaku Zamków Gotyckich na Powiślu – rewitalizacja i zagospodarowanie głównych przestrzeni publicznych w Sztumie z przywróceniem historycznego charakteru centrum Sztumu- zadanie wieloletnie, w tym podzadania: 1) system monitoringu wizyjnego dla centrum Sztumu, 2) przebudowa nawierzchni ulic i chodników oraz infrastruktury technicznej wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej, małej architektury, zieleni i parkingów dla centrum Sztumu, 3) przebudowa przyłączy energetycznych umożliwiających realizację inwestycji dla centrum miasta Sztum, 4)nadzory: inwestorskie, autorskie i konserwatorsko - archeologiczne, 5) dokumentacja i inne (w tym wydatki bieżące - 35.600 zł w tym instrument elastyczności - 24.400 zł i wynagrodzenia osób realizujących instrument elastyczności - 11.200 zł" zmniejsza się planowane wydatki w 2012 roku o 1.195.619 zł w związku z oszczędnościami na tym zadaniu,
4. "Podniesienie atrakcyjności turystycznej Szlaku Zamków Gotyckich

na Powiślu - budowa trasy rowerowej łączącej zamek w Malborku z atrakcjami turystycznymi powiatów malborskiego, sztumskiego, kwidzyńskiego w tym; 1)modernizacja bulwaru, budowa parkingu i sieci podczyszczania wód opadowych, 2)monitoring bulwaru, 3)ścieżki pieszo rowerowe, 4)oznakowanie ścieżek pieszo rowerowych, 5)dokumentacja i inne , 6)rozbudowa monitoringu, 7)budowa ramp dla rowerów w ramach zagospodarowania terenu bulwaru, 8)budowa wzmocnienia skarpy przy bulwarze oraz stojaków na rowery, 9)modernizacja budynku użytkowego Reja 11b położonego przy plaży miejskiej w Sztumie, 10)rozbudowa ścieżki pieszo-rowerowej z małą architekturą wzdłuż linii brzegowej Jeziora Sztumskiego, 11) modernizacja ścieżki pieszo-rowerowej na dz,Nr 3 obr. geodezyjny nr 3 w Sztumie wraz z budową zejścia do j.Sztumskiego i budową pomostu pływającego, 12) zagospodarowanie terenu poprzez usytuowanie urządzeń siłowo-rekreacyjnych na terenie rekreacyjnym na dz.nr 4 obr. geodez. nr 3 m. Sztum w ramach bulwaru nad j.Sztumskim - zmniejsza się wartość zadania o kwotę 719.650 zł, w tym planowane wydatki w 2012 roku o 29.535 zł dla zadań wydzielonych,

5. wprowadzono nowe zadanie pn. "Poprawa jakości życia na obszarach wiejskich poprzez remont świetlicy w miejscowościach Czernin i Koslinka oraz urządzenie miejsc rektreacji w miejscowościach Górki, Cygusy i Ramzy Małe-miejsca rekreacji" o wartości 34.690 zł do realizacji w latach 2010- 2013 (w 2012- 1.000 zł i w 2013 r. - 28.000 zł),
6. wprowadzono nowe zadanie pn. "Poprawa jakości życia na obszarach

wiejskich poprzez remont świetlicy w miejscowościach Czernin i Koslinka oraz urządzenie miejsc rektreacji w miejscowościach Górki, Cygusy i Ramzy Małe- świetlica Czernin" o wartości 544.580 zł do realizacji w latach 2010-2013 - wydatki w 2013 r. - 530.000 zł.

7. wprowadzono nowe zadanie pn. "Przebudowa Targowiska miejskiego w starej fosie w Sztumie" o wartości 2.199.815 zł do realizacji w latach 2011-2013 -wydatki w 2012 r - 6.765 zł, wydatki w 2013 r. - 2.170.000 zł,
8. Rewitalizacja terenów fosy średniowiecznego miasta lokacyjnego Sztum wraz z przyległymi murami" kwotę 560.930 zł przeniesiono na 2013 rok,
9. " Równy start w przyszłość - czyli programy rozwojowe szkół obejmujące zajęcia pozalekcyjne dla uczniów z terenu Miasta i Gminy sztum oraz Miasta i Gminy Dzierzgoń współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego" zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 4.000 zł z wydatków bieżących,
10. " Utworzenie miejsc rekreacji w Sztumskiej Wsi poprzez zagospodarowanie centrum miejscowości" zmniejsza się planowane wydatki w 2012 roku o kwotę 30.000 zł i przenosi się je na wydatki bieżące w kwocie 20.000 zł, oraz na nowe zadanie majątkowe pn. "Wykonanie małej architektury w obrębie centrum miasta Sztum" na opracowanie dokumentacji projektowej na kwotę 10.000 zł,

2. c) programy,projekty lub zadania pozostałe(inne niż wymienione w lit. a i b) w wydatkach majątkowych:
   1. wprowadzono nowe zadanie pn. "Budowa pasażu handlowego w obszarze starej fosy w Sztumie" okres realizacji 2011-2013

o wartości 1.958.000 zł - wydatki w 2013 r. - 1.938.000 zł 9 wydatki poniesione do 2011 r. - 20.000 zł,

2. wprowadzono nowe zadanie pn. "Modernizacja ścieżki pieszo rowerowej na działce nr 3 obr. geodezyjny nr 3 m.Sztum wraz z budową zejścia do jeziora Sztumskiego i budową pomostu pływającego" do realizacji w latach 2012-2013 o wartości 147.535 zł w tym: wydatki w 2012 r. -5.535 zł (dokumentacja) i 2013 r.- 142.000 zł,
3. wprowadzono nowe zadanie pn. "Rozbudowa ścieżki pieszo-rowerowej z małą architekturą wzdłuż linii brzegowej J.Sztumskiego (od strony motu przy ul.Jagiełły w Sztumie do ul.Kwidzyńskiej)" okres realizacji 2012-2013 o wartości 514.000 zł - w tym: wydatki w 2012 r. - 24.000zł i wydatki w 2013 r. - 490.000 zł,
4. wprowadzono nowe zadanie pn. "Urządzenie miejsc rekreacji w Szpitalnej Wsi" okres realizacji 2010-2013 o wartości 8.830 zł - wydatki w 2013 r. - 7.000 zł,
5. wprowadzono nowe zadanie pn. "Wykonanie małej architektury w obrębie centrum miasta sztum" do realizacji w latach 2012-2013 o wartości 60.000 zł w tym: wydatki w 2012 r. -10.000 zł (dokumentacja) i 2013 r.- 50.000 zł (wykonanie),
6. na zadaniu pn. "Zagospodarowanie terenu wokół budynku urzędu Miasta i Gminy w Sztumie" kwotę 97.500 zł przenosi się z 2012 roku na 2013 r. (po zmianach w 2013 r. - 497.500 zł).

3. gwarancje i poręczenia udzielane przez jst (razem)

1. Poręczenie dla Sztumskiego Centrum Kultury - poręczenie kredytu na zadanie inwestycyjne - na rok 2012 zmniejszono o kwotę 580.783 zł z tytułu spłaty raty kredytu.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej Nr. XXIV/208/2012 dnia 29 października 2012 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sztum na lata 2012-2019

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:							
		dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:			Wydatki bieżące razem	z tego:						
			środki z UE*		ze sprzedaży majątku	środki z UE*			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:			wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:	
										z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		odsetki i dyskonto
											podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp			
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.
Formuła	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2.]						
2012	53 546 799,00	47 948 176,00	1 680 984,00	5 598 623,00	625 000,00	4 405 175,00	56 240 906,00	46 362 744,00	46 362 744,00	632 017,00	0,00	1 576 572,00	0,00	0,00
2013	49 764 184,00	46 629 534,00	1 165 580,00	3 134 650,00	670 000,00	2 464 650,00	58 634 623,00	45 620 856,00	45 620 856,00	1 192 600,00	0,00	1 251 336,00	0,00	0,00
2014	47 023 233,00	46 373 233,00	27 021,00	650 000,00	600 000,00	0,00	49 123 233,00	45 097 733,00	45 003 233,00	1 092 600,00	0,00	28 233,00	94 500,00	94 500,00
2015	47 338 200,00	46 972 700,00	0,00	365 500,00	300 000,00	0,00	46 918 200,00	45 750 892,00	45 656 392,00	1 087 600,00	0,00	0,00	94 500,00	94 500,00
2016	47 871 835,00	47 505 335,00	0,00	366 500,00	300 000,00	0,00	47 451 835,00	45 731 992,00	45 656 392,00	1 053 400,00	0,00	0,00	75 600,00	75 600,00
2017	47 300 400,00	46 934 900,00	0,00	365 500,00	300 000,00	0,00	46 880 400,00	45 713 092,00	45 656 392,00	1 037 600,00	0,00	0,00	56 700,00	56 700,00
2018	47 416 000,00	46 916 000,00	0,00	500 000,00	400 000,00	0,00	46 996 000,00	45 827 692,00	45 789 892,00	519 200,00	0,00	0,00	37 800,00	37 800,00
2019	46 658 200,00	46 458 200,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	46 238 200,00	45 808 792,00	45 789 892,00	0,00	0,00	0,00	18 900,00	18 900,00

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sztumie
Czesław Oleksiak

Wyszczególnienie			Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:					
	Wydatki majątkowe	w tym:				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:
		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2					na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.]+[5.2]+[5.3.]						
2012	9 878 162,00	5 446 417,00	-2 694 107,00	1 585 432,00	2 694 107,00	2 694 107,00	2 694 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	13 013 767,00	6 294 267,00	-8 870 439,00	1 008 678,00	8 870 439,00	8 870 439,00	8 870 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	4 025 500,00	2 200 000,00	-2 100 000,00	1 275 500,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00
2015	1 167 308,00	0,00	420 000,00	1 221 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 719 843,00	0,00	420 000,00	1 773 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 167 308,00	0,00	420 000,00	1 221 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 168 308,00	0,00	420 000,00	1 088 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	429 408,00	0,00	420 000,00	649 408,00	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:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)		Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy								
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	[6.1.]+[6.2]										
2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,18%	1,18%
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,40%	2,40%
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	4,47%	4,47%	2,52%	2,52%
2015	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	1 680 000,00	0,00	0,00	3,55%	3,55%	3,38%	3,38%
2016	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	1 260 000,00	0,00	0,00	2,63%	2,63%	3,24%	3,24%
2017	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	840 000,00	0,00	0,00	1,78%	1,78%	3,20%	3,20%
2018	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,89%	0,89%	2,06%	2,06%
2019	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,94%	0,94%

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sztumie

Czesław Oleksiak

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp								
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzające go pierwszy rok prognozy	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzające go pierwszy rok prognozy
Lp	11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.
Formuła										
2012	0,00	**10,97%**	14,33%	4,13%	1,18%	**TAK**	TAK	1,18%	**TAK**	TAK
2013	0,00	6,73%	**10,08%**	3,37%	2,40%	TAK	**TAK**	2,40%	TAK	**TAK**
2014	0,00	3,42%	**6,78%**	3,99%	2,52%	TAK	**TAK**	2,52%	TAK	**TAK**
2015	0,00	3,83%	**3,83%**	3,21%	3,38%	TAK	**TAK**	3,38%	TAK	**TAK**
2016	0,00	3,52%	**3,52%**	4,33%	3,24%	TAK	**TAK**	3,24%	TAK	**TAK**
2017	0,00	3,84%	**3,84%**	3,22%	3,20%	TAK	**TAK**	3,20%	TAK	**TAK**
2018	0,00	3,59%	**3,59%**	3,14%	2,06%	TAK	**TAK**	2,06%	TAK	**TAK**
2019	0,00	3,56%	**3,56%**	1,82%	0,94%	TAK	**TAK**	0,94%	TAK	**TAK**

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sztumie
Czesław Oleksiak

Wyszczególnienie	Informacja z art.. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			od samodzielnych publicznych ZOZ
Lp	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła							
2012	17 594 025,00	4 610 358,00	2 096 793,00	6 881 739,00	0,00	0,00	0,00
2013	17 797 800,00	4 747 600,00	2 443 936,00	12 955 652,00	0,00	0,00	0,00
2014	18 331 734,00	4 890 000,00	1 120 833,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	18 606 700,00	5 036 800,00	1 087 600,00	1 167 308,00	420 000,00	0,00	0,00
2016	18 606 700,00	5 036 800,00	1 053 400,00	1 168 308,00	420 000,00	0,00	0,00
2017	18 606 700,00	5 036 800,00	1 037 600,00	1 167 308,00	420 000,00	0,00	0,00
2018	18 606 700,00	5 036 800,00	519 200,00	1 168 308,00	420 000,00	0,00	0,00
2019	18 606 700,00	5 036 800,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sztumie
Czesław Oleksiak

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2019 do uchwały Rady Miejskiej Nr XXIV/209/2012 z dnia 29 października 2012 r.

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji od	Okres realizacji do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013
Przedsięwzięcia ogółem					56 994 456,00	8 978 532,00	15 399 588,00
- wydatki bieżące					10 208 335,00	2 096 793,00	2 443 936,00
- wydatki majątkowe					46 786 121,00	6 881 739,00	12 955 652,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					**49 578 656,00**	**8 346 515,00**	**14 206 988,00**
- wydatki bieżące					2 792 535,00	1 464 776,00	1 251 336,00
- wydatki majątkowe					46 786 121,00	6 881 739,00	12 955 652,00
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)					**33 857 196,00**	**6 918 958,00**	**6 855 488,00**
- wydatki bieżące					2 792 535,00	1 464 776,00	1 251 336,00
Aktywizacja mieszkańcow na terenach wiejskich poprzez poprawę infrastruktury sportowej - remont budynku szatni, ogrodzenia oraz płyty boiska w Gościszewie, remont ogrodz.oraz budowa szatni przy stadionie wiej.w Czerninie		**SZTUM**	**2009**	**2011**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Aktywizacja mieszkańców na terenach wiejskich poprzez poprawę infrastruktury sportowej - remont boiska do koszykówki i siatkówki w Białej Górze - Aktywizacja mieszkańców na terenach wiejskich poprzez poprawę infrastruktury		**SZTUM**	**2010**	**2011**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Aktywizacja mieszkańców terenów wiejskich poprzez remonty świetlic wiejskich w miejscowościach Czernin, Sztumskie Pole i Koślinka oraz urządzenie miejsc rekreacji w miejscowościach Górki, Szpitalna Wieś, Cygusy i Ramzy Małe. - Akt		**SZTUM**	**2010**	**2012**	**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**	**5 583,00**	**12 949,00**
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 oddz		**Miasto i Gmina**	**2012**	**2013**	**225 338,00**	**46 550,00**	**178 788,00**
Podniesienie atrakcyjności Szlaku Zamków Gotyckich na Powiślu – rewitalizacja i zagospodarowanie głównych przestrzeni ....- instrument elastyczności - przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób z terenu rewitalizowanego cent		**SZTUM**	**2010**	**2012**	**31 791,00**	**1 000,00**	**0,00**

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sztumie
Czesław Oleksiak

Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
5 120 833,00	2 254 908,00	2 221 708,00	2 204 908,00	1 687 508,00	0,00	43 538 515,00
1 120 833,00	1 087 600,00	1 053 400,00	1 037 600,00	519 200,00	0,00	10 198 344,00
4 000 000,00	1 167 308,00	1 168 308,00	1 167 308,00	1 168 308,00	0,00	33 340 171,00
4 028 233,00	**1 167 308,00**	**1 168 308,00**	**1 167 308,00**	**1 168 308,00**	**0,00**	**36 122 715,00**
28 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 782 544,00
4 000 000,00	1 167 308,00	1 168 308,00	1 167 308,00	1 168 308,00	0,00	33 340 171,00
2 228 233,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16 873 254,00**
28 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 782 544,00
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18 532,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**225 338,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21 800,00**

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sztumie

Czesław Oleksiak

Podniesienie atrakcyjności wsi poprzez zagospodarowanie centrum w miejscowościach Gościszewo i Węgry. - Podniesienie atrakcyjności wsi Gościszewo i Węgry.	SZTUM	2010	2011	0,00	0,00	0,00
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 jako	Miasto i Gmina Sztum	2010	2013	9 192,00	0,00	9 192,00
Program "Uczenie się przez całe życie" Comenius Partnerski Projekt Szkól - organizacja wyjazdów zagranicznych	Szk.Podsta. nr 2 w Sztumie	2011	2013	83 337,00	80 338,00	0,00
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	167 333,00	144 612,00
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	Miasto i Gmina	2011	2013	236 415,00	178 965,00	43 050,00
Równy Start w przyszłość - wyrównanie szans	Miasto i Gmina Sztum	2012	2014	1 875 985,00	985 007,00	862 745,00
Utworzenie miejsc aktywnej rekreacji poprzez remont i doposażenie biblioteki wiejskiej w Postolinie - Utworzenie miejsc aktywnej rekreacji w Postolinie	SZTUM	2010	2011	0,00	0,00	0,00
Utworzenie miejsc rekreacji w Nowej Wsi poprzez remont boiska, urządzenie placu zabaw wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu w celu stworzenia warunków do aktywnej integracji mieszkańców - stworzenia warunków do akty	SZTUM	2009	2011	0,00	0,00	0,00
Utworzenie miejsca rekreacji w Sztumskiej Wsi poprzez zagospodarowanie centrum miejscowości - Utworzenie miejsca rekreacji w Sztumskiej Wsi	SZTUM	2010	2012	0,00	0,00	0,00
Zwiększenie atrakcyjności terenów wiejskich poprzez zagospodarowanie centrum wsi w Postolinie - Zwiększenie atrakcyjności terenów wiejskich wsi w Postolinie	SZTUM	2010	2012	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				31 064 661,00	5 454 182,00	5 604 152,00
Aktywizacja mieszkańców terenów wiejskich poprzez remonty świetlic wiejskich w miejscowościach Czernin, Sztumskie Pole i Koślinka oraz urządzenie miejsc rekreacji w miejscowościach Górki, Szpitalna Wieś, Cygusy i Ramzy Małe-WM -	Miasto i Gmina	2010	2012	0,00	0,00	0,00
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla obszaru częsci Sztumskiego Pola - kanalizacji sanitarnej dla obszaru częsci Sztumskiego Pola	SZTUM	2009	2011	0,00	0,00	0,00
Budowa wodociągu w Nowej Wsi w tym: 1)roboty budowlane -450.000 zł,2) nadzory-30.000 zł,3)odszkodowania - 10.000 zł,4)dokumentacja - 40.138 zł,5)inne 10.000 zł. - zapewni4enie dostawy wody dla części mieszkańców wsi w Nowej W	SZTUM	2010	2012	540 138,00	255 724,00	0,00
Kanalizacja sanitarna dla obszaru części Sztumskiego Pola - etap III - budowa kanalizacji sanitarnej	Miasto i Gmina	2011	2014	2 437 000,00	5 000,00	195 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sztumie
Czesław Oleksiak

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 192,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 337,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 945,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 415,00
28 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 875 985,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 090 710,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588 100,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sztumie
Czesław Oleksiak

Podniesienie atrakcyjności Szlaku Zamków Gotyckich na Powiślu – rewitalizacja i zagospodarowanie głównych przestrzeni publicznych w Sztumie z przywróceniem historycznego charakteru centrum Sztumu - Podniesienie atrakc	SZTUM	2007	2012	9 404 255,00	3 736 472,00	0,00
Podniesienie atrakcyjności turystycznej Szlaku Zamków Gotyckich na Powiślu – budowa trasy rowerowej łączącej zamek w Malborku z atrakcjami turystycznymi powiatów malborskiego, sztumskiego, kwidzyńskiego - Podniesienie atrakcyjno	SZTUM	2007	2013	12 561 171,00	892 817,00	0,00
Podniesienie atrakcyjności wsi poprzez zagospodarowanie centrum w miejscowościach Gościszewo i Węgry. - Podniesienie atrakcyjności wsi Gościszewo i Węgry.	SZTUM	2010	2012	195 115,00	181 915,00	0,00
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 jako	Miasto i Gmina Sztum	2010	2013	34 690,00	1 000,00	28 000,00
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 j	Miasto i Gmina Sztum	2010	2013	544 580,00	0,00	530 000,00
Przebudowa targowiska miejskiego w starej fosie w Sztumie - poprawa	Miasto i Gmina Sztum	2011	2013	2 199 815,00	6 765,00	2 170 000,00
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	2013	2 753 756,00	6 995,00	2 681 152,00
Równy Start w przyszłość - wyrównanie szans	Miasto i Gmina Sztum	2012	2014	124 000,00	124 000,00	0,00
Utworzenie miejsca rekreacji w Sztumskiej Wsi poprzez zagospodarowanie centrum miejscowości - Utworzenie miejsca rekreacji w Sztumskiej Wsi	SZTUM	2010	2012	163 394,00	150 804,00	0,00
Zwiększenie atrakcyjności terenów wiejskich poprzez zagospodarowanie centrum wsi w Postolinie - Zwiększenie atrakcyjności terenów wiejskich wsi w Postolinie	SZTUM	2010	2012	106 747,00	92 690,00	0,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)				15 721 460,00	1 427 557,00	7 351 500,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				15 721 460,00	1 427 557,00	7 351 500,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sztumie

Czesław Oleksiak

0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 736 472,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**892 817,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**181 915,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**29 000,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**530 000,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 176 765,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 688 147,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**124 000,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**150 804,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92 690,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 800 000,00	**1 167 308,00**	**1 168 308,00**	**1 167 308,00**	**1 168 308,00**	**0,00**	**19 249 461,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 800 000,00	1 167 308,00	1 168 308,00	1 167 308,00	1 168 308,00	0,00	19 249 461,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sztumie

Czesław Oleksiak

Budowa kanalizacji deszczowej Osiedle Na Wzgórzu w Sztumie - odwodnienie terenu na Osiedle Na Wzgórzu w Sztumie	SZTUM	2009	2013	895 000,00	0,00	617 000,00
Budowa pasażu handlowego w obszarze starej fosy w Sztumie - wzmocnienie handlu	Miasto i Gmina Sztum	2011	2013	1 958 000,00	0,00	1 938 000,00
Budowa świetlicy w Białej Górze wraz z wyposażeniem - Budowa świetlicy w Białej Górze wraz z wyposażeniem	Miasto i Gmina Sztum	2012	2013	350 000,00	40 000,00	310 000,00
Kanalizacja sanitarna dla obszaru części Sztumskiego Pola - etap III - budowa kanalizacji sanitarnej	Miasto i Gmina	2011	2014	0,00	0,00	0,00
Modernizacja budynku użytkowego Reja 11b położonego przy plaży miejskiej w Sztumie - zapwenienie estetyki budynku użytkowego Reja 11b położonego przy plaży miejskiej w Sztumie	SZTUM	2010	2012	0,00	0,00	0,00
Modernizacja drogi dojazdowej do parkingu przy ul.Jagiełły w Sztumie - zabezpieczenie bezpieczeństwa	Miasto i Gmina Sztum	2011	2012	49 075,00	46 000,00	0,00
Modernizacja stadionu wraz z infrastrukturą towarzyszącą- - Modernizacja stadionu wraz z infrastrukturą towarzyszącą-	Miasto i Gmina Sztum	2011	2012	65 000,00	45 500,00	0,00
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	2013	147 535,00	5 535,00	142 000,00
Przebudowa dróg osiedlowych w Sztumie - m.in. ul. Wojciechowskiego, Zacisze, Kwiatowa, Radosna, Słoneczna i Wiejska - poprawa bezpieczeństwa użytkownika	Miasto i Gmina	2011	2014	950 000,00	250 000,00	0,00
Przebudowa dróg osiedlowych w Sztumie - Osiedle Parkowe w Sztumie - poprawa bezpieczeństwa użytkownika	Miasto i Gmina	2011	2013	4 063 929,00	699 172,00	3 300 000,00
Przebudowa dróg osiedlowych w Sztumie (Osiedle Parkowe oraz drogi osiedlowe za Gimnaxzjum Nr 1 w Sztumie) - poprawa bezpieczeństwa użytkownika	SZTUM	2011	2013	0,00	0,00	0,00
Przebudowa targowiska miejskiego w starej fosie w Sztumie - Przebudowa targowiska miejskiego	Miasto i Gmina Sztum	2011	2012	29 815,00	6 765,00	0,00
Renowacja murów przy ul. Osińskiego - zachowanie starej architektury	SZTUM	2009	2012	0,00	0,00	0,00
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	2013	514 000,00	24 000,00	490 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sztumie
Czesław Oleksiak

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 938 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 535,00
700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 999 172,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 999 172,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 765,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sztumie

Czesław Oleksiak

Urządzenie miejsca rekreacji w Szpitalnej Wsi - poprawa jakości życia na obszarach wiejskich	**Miasto i Gmina Sztum**	**2010**	**2013**	**8 830,00**	**0,00**	**7 000,00**
Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Sztun - usunięcie azbestu	**Miasto i Gmina**	**2011**	**2012**	**132 487,00**	**71 528,00**	**0,00**
Wykonanie małej architektury w obrębie centrum miasta Sztum - poprawa estetyki miasta	**Miasto i Gmina Sztum**	**2012**	**2013**	**60 000,00**	**10 000,00**	**50 000,00**
Zagospodarowanie przestrzeni publicznych- fosy staromiejskiej wzdłuż murów obronnych miasta lokacyjnego - w Sztumie przy ul. Władysława IV - Zagospodarowanie przestrzeni publicznych- fosy staromiejskiej wzdłuż murów o	**Miasto i Gmina**	**2011**	**2012**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Zagospodarowanie terenów nad Jeziorem Barlewickim oraz Wzgórza Zamkowego wraz z towarzyszącą im infrastrukturą - promowanie miasta	**SZTUM**	**2012**	**2018**	**4 897 789,00**	**226 557,00**	**0,00**
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**	**2 500,00**	**497 500,00**
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok				**0,00**	**0,00**	**0,00**
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				**7 415 800,00**	**632 017,00**	**1 192 600,00**
- wydatki bieżące				7 415 800,00	632 017,00	1 192 600,00
Poręczenie dla Powiślańskiej Organizacji Turystycznej Sztum - Poręczenie dla Powiślańskiej Organizacji Turystycznej Sztum jako partnera w projekcie	**SZTUM**	**2010**	**2016**	**7 400,00**	**0,00**	**0,00**
Poręczenie dla Stowarzyszenia Gmin "Polskie Zamki Gotyckie" - Poręczenie dla Stowarzyszenia Gmin "Polskie Zamki Gotyckie" jako partnera w projecie	**SZTUM**	**2010**	**2016**	**8 400,00**	**0,00**	**0,00**
Poręczenie dla Sztumskiego Centrum Kultury - poręczenie kredytu na zadanie inwestycyjne	**SZTUM**	**2011**	**2018**	**7 400 000,00**	**632 017,00**	**1 192 600,00**

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sztumie
Czesław Oleksiak

0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7 000,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**71 528,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60 000,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	**1 167 308,00**	**1 168 308,00**	**1 167 308,00**	**1 168 308,00**	**0,00**	**4 897 789,00**
1 100 000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 600 000,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 092 600,00	**1 087 600,00**	**1 053 400,00**	**1 037 600,00**	**519 200,00**	**0,00**	**7 415 800,00**
1 092 600,00	1 087 600,00	1 053 400,00	1 037 600,00	519 200,00	0,00	7 415 800,00
0,00	**0,00**	**7 400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7 400,00**
0,00	**0,00**	**8 400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8 400,00**
1 092 600,00	**1 087 600,00**	**1 037 600,00**	**1 037 600,00**	**519 200,00**	**0,00**	**7 400 000,00**

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sztumie

Czesław Oleksiak