Uchwała Nr VII.33.2015
Rady Miejskiej w Sztumie
z dnia 25 marca 2015 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Sztum na lata 2015-2018

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami) oraz art. 226, art. 227, art. 228 i art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska w Sztumie uchwala, :

§ 1

Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową dla Gminy Sztum na lata 2015-2018 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

Podpisano bez zastrzeżeń
23.03.2015 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa [1)]

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Sztumie Nr VII/33/2015 z dnia 25 marca 2015 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sztum na lata 2015-2018

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [x]	z tego:									
		Dochody bieżące [x]	w tym:						Dochody majątkowe [x]	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 [3)]	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku [x]	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]										
2015	52 995 335,00	49 492 958,00	9 861 065,00	297 155,00	13 326 484,00	7 790 000,00	15 300 184,00	7 055 883,00	3 502 377,00	650 000,00	2 812 377,00
2016	52 943 200,00	51 276 700,00	10 107 592,00	305 000,00	14 420 508,00	8 505 140,00	15 743 500,00	9 340 628,00	1 666 500,00	836 000,00	800 000,00
2017	52 667 700,00	52 302 200,00	10 309 740,00	311 000,00	14 492 610,00	8 505 140,00	16 058 400,00	9 527 440,00	365 500,00	300 000,00	0,00
2018	53 848 300,00	53 348 300,00	10 515 940,00	317 000,00	14 565 070,00	8 505 140,00	16 379 600,00	9 527 440,00	500 000,00	400 000,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Z-ca PRZEWODNICZĄCEGO
Rady Miejskiej w Sztumie
Waldemar Pierek

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [x]	z tego:								
		Wydatki bieżące [x]	w tym:							Wydatki majątkowe [x]
			z tytułu poręczeń i gwarancji [x]	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 [4]	wydatki na obsługę długu [x]	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x]			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy [x]	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) [x]	w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [x]	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2015	61 977 633,00	50 282 357,00	568 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 695 276,00
2016	56 719 345,00	50 415 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 304 000,00
2017	52 667 700,00	51 783 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	884 385,00
2018	53 848 300,00	52 863 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	984 385,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Z-ca PRZEWODNICZĄCEGO
Rady Miejskiej w Sztumie
Waldemar Fierek

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2015	-8 982 298,00	8 982 298,00	8 982 298,00	8 982 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	-3 776 145,00	3 776 145,00	3 776 145,00	3 776 145,00	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

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Z-ca PRZEWODNICZĄCEGO
Rady Miejskiej w Szamotułach
Waldemar Fiderek

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
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

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Z-ca PRZEWODNICZĄCEGO
Rady Miejskiej w Sztumie
Waldemar Fierek

Wyszczególnienie	Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrów. ...enia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7) a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2015	0,00	0,00	-789 399,00	8 192 899,00
2016	0,00	0,00	861 355,00	4 637 500,00
2017	0,00	0,00	518 885,00	518 885,00
2018	0,00	0,00	484 385,00	484 385,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Z-ca PRZEWODNICZĄCEGO
Rady Miejskiej w Szczumie
Waldemar Fierek

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych [9)] wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	(([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])) / ([1] - [15.1.1])		(([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2])+([5.1]-[5.1.1])+[9.5]) /([1]-[15.1.1])	(([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2])) / ([1]-[15.1.1])	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2015	1,07%	1,07%	0,00	1,07%	-0,26%	7,54%	10,92%	TAK	TAK
2016	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	3,21%	3,46%	6,84%	TAK	TAK
2017	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	1,55%	0,34%	3,73%	TAK	TAK
2018	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	1,64%	1,50%	1,50%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Z-ca PRZEWODNICZĄCEGO
Rady Miejskiej w Sztumie
Waldemar Fierek

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej [10]	w tym na:	Informacje uzupełniające o wyb ch 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 [11]	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane [12]	Nowe wydatki inwestycyjne [13]	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]					
2015	0,00	0,00	20 564 549,00	6 893 724,00	11 442 174,00	940 604,00	10 501 570,00	9 701 570,00	1 738 720,00	254 986,00
2016	0,00	0,00	21 098 300,00	5 397 161,00	6 304 000,00	0,00	6 304 000,00	6 304 000,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	21 520 300,00	5 422 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	884 385,00	0,00
2018	0,00	0,00	21 950 700,00	5 530 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	984 385,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Z-ca PRZEWODNICZĄCEGO
Rady Miejskiej w Szumie

Waldemar Fierek

Wyszczególnienie	Finansowanie progra			projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których			w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania [14]			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									
2015	910 436,00	910 436,00	910 436,00	2 812 377,00	2 812 377,00	2 751 895,00	779 105,00	641 298,00	779 105,00
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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Z-ca PRZEWODNICZĄCEGO
Rady Miejskiej w Sztumie
Waldemar Fierek

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy [15]	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
2015	97 000,00	59 200,00	0,00	175 607,00	136 807,00	136 807,00	136 807,00	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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Z-ca PRZEWODNICZĄCEGO
Rady Miejskiej w Sztumie

Waldemar Fierek

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

Z-ca PRZEWODNICZĄCEGO
Rady Miejskiej w Sztumie
Waldemar Fierek

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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.
** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Z-ca PRZEWODNICZĄCEGO
Rady Miejskiej w Sztumie
Waldemar Fierek

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2018 do uchwały Rady Miejskiej w Sztumie Nr.VII/.....2015 z dnia 25 marca 2015 r..

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1	**Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)**				**21 186 182,00**	**11 442 174,00**	**6 304 000,00**	**0,00**	**0,00**	**17 746 174,00**
1.a	**- wydatki bieżące**				**1 711 693,00**	**940 604,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**940 604,00**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**19 474 489,00**	**10 501 570,00**	**6 304 000,00**	**0,00**	**0,00**	**16 805 570,00**
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:**				**2 034 945,00**	**1 262 856,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 262 856,00**
1.1.1	**- wydatki bieżące**				**1 653 893,00**	**884 804,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**884 804,00**
1.1.1.1	*"ERASMUS +" Technology For Life - kształcenie, szkolenie młodziezy i sport*	*Szkoła Podstawowa nr 2 w Sztumie*	*2014*	*2015*	*66 055,00*	*54 055,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*54 055,00*
1.1.1.2	*Razem łatwiej - KIS Sztum - razem latwiej*	*MGOPS w Sztumie*	*2014*	*2015*	*130 078,00*	*104 805,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*104 805,00*
1.1.1.3	*Sztumska Akademia Umiejętności czyli programy rozwojowe szkół podstawowych z terenu Miasta i Gminy Sztum - rozwój szkół podstawowych z terenu Miasta i Gminy Sztum*	*Miasto i Gmina Sztum*	*2014*	*2015*	*500 690,00*	*308 518,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*308 518,00*
1.1.1.4	*Większe perspektywy, pewny sukces. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Mieście i Gminie Sztum - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Mieście i Gminie Sztum*	*MGOPS w Sztumie*	*2013*	*2015*	*856 244,00*	*316 600,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*316 600,00*
1.1.1.5	*Zintegrowana współpraca JST szansa na dynamiczny rozwój społeczno gospodarczy Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Malborka - rozwój społeczno-gospodarczy*	*Urząd Miasta i Gminy Sztum*	*2014*	*2015*	*100 826,00*	*100 826,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*100 826,00*
1.1.2	**- wydatki majątkowe**				**381 052,00**	**378 052,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**378 052,00**

Z-ca PRZEWODNICZĄCEGO
Rady Miejskiej w Sztumie
Waldemar Fierek

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji od	Okres realizacji do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
1.1.2.1	*Poprawa jakości życia mieszkańców obszarów wiejskich poprzez urządzenie miejsca rekreacji w centrum miejscowości Biała Góra - Poprawa jakości życia mieszkańców obszarów wiejskich miejscowości Biała Góra*	*Miasto i Gmina Sztum*	*2014*	*2015*	*100 000,00*	*97 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*97 000,00*
1.1.2.2	*Zintegrowana współpraca JST szansa na dynamiczny rozwój społeczno gospodarczy Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Malborka - rozwój społeczno-gospodarczy*	*Urząd Miasta i Gminy Sztum*	*2014*	*2015*	*281 052,00*	*281 052,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*281 052,00*
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**				**19 151 237,00**	**10 179 318,00**	**6 304 000,00**	**0,00**	**0,00**	**16 483 318,00**
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**57 800,00**	**55 800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**55 800,00**
1.3.1.1	*Ścieżka pieszo- rowerowa na odcinku Sztum-Koniecwałd-Gościszewo-Wielbark (Malbork) -opracowanie koncepcji- w ramach środków wlasnych - Ścieża pieszo- rowerowa na odcinku Sztum-Koniecwałd-Gościszewo-Wielbark (Malbork) - opracowanie koncepcji*	*Miasto i Gmina Sztum*	*2014*	*2015*	*57 800,00*	*55 800,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*55 800,00*
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**19 093 437,00**	**10 123 518,00**	**6 304 000,00**	**0,00**	**0,00**	**16 427 518,00**
1.3.2.1	*Budowa zaplecza stadionu piłkarsko-lekkoatletycznego w Sztumie - rozwój sportu*	*Miasto i Gmina Sztum*	*2014*	*2015*	*2 950 000,00*	*2 331 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*2 331 000,00*
1.3.2.2	*Modernizacja stadionu miejskiego w Sztumie - Rozwój sportu*	*Miasto i Gmina Sztum*	*2015*	*2016*	*3 504 000,00*	*800 000,00*	*2 704 000,00*	*0,00*	*0,00*	*3 504 000,00*
1.3.2.3	*Nadanie nowych funkcji Letniej Rezydencji Wielkiego Mistrza Krzyżackiego - Nadanie nowych funkcji Letniej Rezydencji Wielkiego Mistrza Krzyżackiego*	*Miasto i Gmina Sztum*	*2015*	*2016*	*720 000,00*	*420 000,00*	*300 000,00*	*0,00*	*0,00*	*720 000,00*

Z-ca PRZEWODNICZĄCEGO
Rady Miejskiej w Sztumie

Waldemar Fierek

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.4	*Opracowanie dokumentacji projektowej na poprawę efektywności energetycznej gminnych budynków użyteczności publicznej - w zakresie m.in. termomodernizacji, fotowoltaiki, instalacji wewnętrznych- w ramach środki własne - Poprawę efektywności energetycznej gminnych budynków użyteczności publicznej*	*Miasto i Gmina Sztum*	*2014*	*2015*	*299 700,00*	*268 270,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*268 270,00*
1.3.2.5	*Poprawa stanu i rozwój infrastruktury turystycznej na terenie Parku Miejskiego w Sztumie - w ramach środków własnych - Poprawa stanu i rozwój infrastruktury turystycznej na terenie Parku Miejskiego w Sztumie*	*Miasto i Gmina Sztum*	*2014*	*2016*	*2 116 930,00*	*1 111 930,00*	*1 000 000,00*	*0,00*	*0,00*	*2 111 930,00*
1.3.2.6	*Przebudowa dróg osiedlowych w Sztumie - m.in.ul. Słoneczna, ul. Wojciechowskiego, Zacisze, Kwiatowa, Radosna, Słoneczna i Wiejska - poprawa bezpieczeństwa użytkownika*	*Urząd Miasta i Gminy Sztum*	*2011*	*2016*	*7 500 000,00*	*3 423 000,00*	*2 300 000,00*	*0,00*	*0,00*	*5 723 000,00*
1.3.2.7	*Przebudowa i modernizacja budynku byłego Kwadro na bibliotekę- opracowanie dokumentacji - Upowszechnianie czytelnictwa*	*Miasto i Gmina Sztum*	*2013*	*2015*	*131 000,00*	*130 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*130 000,00*
1.3.2.8	*Rozbudowa ścieżki pieszo-rowerowej na Szlaku Zamków Gotyckich wokół Jeziora Zajezierskiego-m.in. dokumentacja projektowa - w ramach środków własnych - Rozbudowa ścieżki pieszo-rowerowej na Szlaku Zamków Gotyckich wokół Jeziora Zajezierskiego- m.in. dokumentacja projektowa*	*Miasto i Gmina Sztum*	*2014*	*2015*	*91 318,00*	*89 318,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*89 318,00*
1.3.2.9	*Zagospodarowanie terenu wokół budynku Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie - Zagospodarowanie terenu wokół budynku Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie*	*Miasto i Gmina*	*2012*	*2015*	*1 780 489,00*	*1 550 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1 550 000,00*

Z-ca PRZEWODNICZĄCEGO
Rady Miejskiej w Sztumie
Waldemar Fierek

Objaśnienie do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sztum na lata 2015-2018 :

1. Wieloletnią Prognozę Finansową opracowano zgodnie z art. 226 i art. 227 obowiązującej ustawy o finansach publicznych. Wielkości wykazane w Wieloletniej Prognozie Finansowej są zgodne z danymi wykazanymi w projekcie uchwały Rady Miejskiej w Sztumie w sprawie zmian w budżecie na 2015 r. Zgodnie z art. 229 w/w ustawy wielkości wykazane w Wieloletniej Prognozie Finansowej powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów. Korekta planu wydatków wprowadzonych uchwałą Rady Miejskiej w dniu 25 marca 2015 r. oraz zmiana planowanego deficytu na 2015 r. i planowanych przychodów powoduje konieczność przyjęcia nowej Wieloletniej prognozy Finansowej dla Miasta i Gminy Sztum na lata 2015-2018 zgodnie z art. 229 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r.
2. w przedsięwzięciach- przemieszczono przedsięwzięcia w kwocie 349.252 zł z wydatków ujętych **w poz. 1.3** "wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2" **do poz. 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 153,poz.1240, z późn.zm.):
   a) część wydatków z niżej wymienionych przedsięwzięć przeniesiono na wydatki bieżące w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Malbork (MOF) w kwocie 98.200 zł i na wydatki majatkowe w ramach MOF Malbork w kwocie 281.052 zł (dofinansowanie z UE);
   b) część wydatków z przedsięwzięcie pn. „Ścieżka pieszo-rowerowa na odcinku Sztum-Koniecwałd-Gościszewo-Wielbark (Malbork) -

opracowanie koncepcji" w kwocie 98.200 zł ,

c) część wydatków z przedsięwzięcie pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej na poprawę efektywności energetycznej gminnych budynków użyteczności publicznej - w zakresie(...)" w kwocie 150.300 zł,

d) część wydatków z przedsięwzięcie pn. "Poprawa stanu i rozwój infrastruktury turystyczej na terenie Parku Miejskiego w Sztumie" w kwocie 88.070 zł,

e) część wydatków z przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa ścieżki pieszo-rowerowej na Szlaku Zamów Gotyckich wokół Jeziora Zajezierskiego" w kwocie 42.682 zł.

Deficyt budżetu w 2015 r. zwiekszył się o kwotę 121.541 zł, który zostanie pokryty nadwyżką budżetu z lat ubiegłych.