Uchwała Nr XVIII.132.2016
Rady Miejskiej w Sztumie
z dnia 27 stycznia 2016 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Sztum na lata 2016-2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) 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 2016-2023 zgodnie z załącznikiem do w/w uchwały treść jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 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 27.01.16 r.
radca prawny
Iwona Soja

1. Objaśnienie do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sztum na lata 2016-2023 :
2. 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 2016 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. Wprowadzenie zmian w przedsięwzięciach powoduje konieczność przyjęcia nowej Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta i Gminy Sztum na lata 2016 - 2022 zgodnie z art. 229 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r.
3. W przedsięwzięciach:

a) pn. "ERASMUS+" Technology For Life" zwiększa się limit wydatków na 2016 r. o kwote 9.666 zł w związku z oszczędnościami w 2015 r.,

b) wykreśla się przedsięwzięcie pn. "Centrum aktywności społecznej KWADRO" o łącznych nakładach finansowych w kwocie 4.488.050 zł, limicie wydatków 2016 r. - 500.000 zł i limicie 2017 r. - 3.861.000 zł,

c) wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. "Dotacja celowa dla SCK w Sztumie na projekt pn. "Biblioteka publiczna, jako Forum Integracji Miejskiej - Kwadro" okres realizacji 2016-2018, łączne nakłady finansowe 2.888.000 zł, limit wydatków 2016 r.- 481.000 zł, 2017 r. - 1.426.000 zł i 2018 r. - 981.000 zł,

d) wykreślono przedsięwzięcie pn. "Zakup gruntu pod cmentarz komunalny" o łącznych nakładach finansowych w kwocie 1.000.000 zł i limicie wydatków na 2016 r. - 500.000 zł.

4. Zmiany w budżecie na 2016 r. spowodują zwiększenie deficytu w 2016 r. o kwotę **2.024.766 zł**, natomiast zmiany w WPF w roku 2017 spowodują

zmniejsznie deficytu o kwote 2.700.000 zł a tym samym niema potrzeby zaciągania kredytu jaki był planowany w 2017 r. w kwocie 2.700.000 zł. Powyższe zmiany umożliwią spłatę planowanego do zaciągnięcia w 2016 r. kredytu w wysokości 4.500.000 zł w 4,5 roku , w ratach od 2018 r. po 1.000.000 zł rocznie (4 x 1.000.000 zł) i w 2022 r. - 500 000 zł. Zmiany w WPF spowodowały jej skrócenie do roku 2022 (2016-2022).

Wieloletnia Prognoza Finansowa [1)]

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Sztumie Nr XVIII.132.2016 z dnia 27 stycznia 2016 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sztum na lata 2016-2022

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]										
2016	54 718 222,00	52 243 222,00	10 377 722,00	338 075,00	13 982 353,00	8 154 000,00	16 241 613,00	8 022 682,00	2 475 000,00	610 000,00	1 840 000,00
2017	57 872 100,00	53 921 800,00	10 585 300,00	340 700,00	14 826 962,00	9 154 000,00	16 058 400,00	9 527 440,00	3 950 300,00	300 000,00	3 585 000,00
2018	56 078 300,00	53 928 300,00	10 796 900,00	347 500,00	14 975 200,00	9 154 000,00	16 379 600,00	9 527 440,00	2 150 000,00	400 000,00	1 650 000,00
2019	54 757 600,00	54 457 600,00	10 904 900,00	347 500,00	14 975 200,00	9 154 000,00	16 379 600,00	9 527 440,00	300 000,00	290 000,00	0,00
2020	54 757 600,00	54 457 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	290 000,00	0,00
2021	54 757 600,00	54 457 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	290 000,00	0,00
2022	54 757 600,00	54 457 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	290 000,00	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.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sztumie
Czesław Oleksiak

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 niz 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) [x]	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]									
2016	68 680 433,00	48 919 341,00	15 800,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	19 761 092,00
2017	57 872 100,00	49 306 100,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	8 566 000,00
2018	55 078 300,00	50 291 400,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	4 786 900,00
2019	53 757 600,00	50 742 800,00	0,00	0,00	x	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	3 014 800,00
2020	53 757 600,00	50 941 860,00	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	2 815 740,00
2021	53 757 600,00	50 941 860,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	2 815 740,00
2022	54 257 600,00	50 941 860,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	3 315 740,00

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sztumie
Czesław Oleksiak

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]								
2016	-13 962 211,00	13 962 211,00	9 462 211,00	9 462 211,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	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	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	500 000,00	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 oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Szlumie
Czesław Oleksiak

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]				
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	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	500 000,00	500 000,00	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.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sztumie
Czesław Oleksiak

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 zrównoważ... 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])
2016	4 500 000,00	0,00	3 323 881,00	12 786 092,00
2017	4 500 000,00	0,00	4 615 700,00	4 615 700,00
2018	3 500 000,00	0,00	3 636 900,00	3 636 900,00
2019	2 500 000,00	0,00	3 714 800,00	3 714 800,00
2020	1 500 000,00	0,00	3 515 740,00	3 515 740,00
2021	500 000,00	0,00	3 515 740,00	3 515 740,00
2022	0,00	0,00	3 515 740,00	3 515 740,00

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.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sztumie
Czesław Oleksiak

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2]) + ([5.1]-[5.1.1]) / ([1] - [15.1.1])		([2.1.1]+[2.1.1.1])+([2.1.3.1]+[2.1.3.1.1]+[2.1.3.1.2])+([5.1]+[5.1.1])+([9.5]-[15.1.1]) / ([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]
2016	0,19%	0,19%	0,00	0,19%	7,19%	7,11%	8,55%	TAK	TAK
2017	0,31%	0,31%	0,00	0,31%	8,49%	5,33%	6,76%	TAK	TAK
2018	2,09%	2,09%	0,00	2,09%	7,20%	5,41%	6,85%	TAK	TAK
2019	2,06%	2,06%	0,00	2,06%	7,31%	7,63%	7,63%	TAK	TAK
2020	1,99%	1,99%	0,00	1,99%	6,95%	7,67%	7,67%	TAK	TAK
2021	1,92%	1,92%	0,00	1,92%	6,95%	7,15%	7,15%	TAK	TAK
2022	0,93%	0,93%	0,00	0,93%	6,95%	7,07%	7,07%	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.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sztumie
Czesław Oleksiak

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej [10]	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 [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]					
2016	0,00	0,00	20 850 634,00	5 530 086,00	14 811 270,00	24 270,00	14 787 000,00	14 306 000,00	4 479 000,00	976 092,00
2017	0,00	0,00	20 934 934,00	5 554 036,00	8 566 000,00	0,00	8 566 000,00	7 140 000,00	0,00	1 426 000,00
2018	1 000 000,00	1 000 000,00	21 145 000,00	5 665 117,00	3 981 000,00	0,00	3 981 000,00	3 000 000,00	805 900,00	981 000,00
2019	1 000 000,00	1 000 000,00	21 145 000,00	5 721 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 014 800,00	0,00
2020	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 815 740,00	0,00
2021	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 815 740,00	0,00
2022	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 815 740,00	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.

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:	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									
2016	13 117,00	13 117,00	13 117,00	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00	14 604,00	14 604,00	14 604,00
2017	0,00	0,00	0,00	2 720 000,00	2 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	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 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a niepłanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sztumie
Czesław Oleksiak

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									
2016	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	2 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	5 140 000,00	5 140 000,00	0,00	2 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	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.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sztumie
Czesław Oleksiak

Wyszczególnienie		w tym:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w 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. z 2013 r. poz. 217, 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									
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
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	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	Da. 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							
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
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). 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

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sztumie
Czesław Oleksiak

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2022 do uchwały Rady Miejskiej w Sztumie Nr XVIII.132.2016 z dnia 27.01.2016 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1	**Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)**				**32 243 290,00**	**14 811 270,00**	**8 566 000,00**	**3 981 000,00**	**0,00**	**27 358 270,00**
1.a	**- wydatki bieżące**				**68 393,00**	**24 270,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24 270,00**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**32 174 897,00**	**14 787 000,00**	**8 566 000,00**	**3 981 000,00**	**0,00**	**27 334 000,00**
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:**				**12 530 101,00**	**3 924 270,00**	**5 140 000,00**	**3 000 000,00**	**0,00**	**12 064 270,00**
1.1.1	**- wydatki bieżące**				**68 393,00**	**24 270,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24 270,00**
1.1.1.1	*"ERASMUS +" Technology For Life - kształcenie, szkolenie młodziezy i sport*	*Szkoła Podstawowa nr 2 w Sztumie*	*2014*	*2016*	*68 393,00*	*24 270,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*24 270,00*
1.1.2	**- wydatki majątkowe**				**12 461 708,00**	**3 900 000,00**	**5 140 000,00**	**3 000 000,00**	**0,00**	**12 040 000,00**
1.1.2.1	*Ochrona wód i przywracanie różnorodności biologicznej na terenie MOF Malbork -Sztum w tym: rozbudowa ścieżki pieszo-rowerowej wokół Jeziora Zajezierskiego - Ochrona wód i przywracanie różnorodności biologiczne*	*Miasto i Gmina Sztum*	*2015*	*2016*	*2 555 682,00*	*2 500 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*2 500 000,00*
1.1.2.2	*Poprawa efektywności energetycznej gminnych budynków uzyteczności publicznej - w zakresie m.in. termomodernizacji, fotowoltaiki, instalacji wewnętrznych - Poprawa efektywności energetycznej*	*Miasto i Gmina Sztum*	*2016*	*2018*	*7 566 026,00*	*1 200 000,00*	*3 000 000,00*	*3 000 000,00*	*0,00*	*7 200 000,00*
1.1.2.3	*Poprawa efektywności energetycznej MOF Malbork - oświetlenie uliczne - Poprawa efektywności energetyczne*	*Miasto i Gmina Sztum*	*2016*	*2017*	*2 340 000,00*	*200 000,00*	*2 140 000,00*	*0,00*	*0,00*	*2 340 000,00*
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**

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sztumie
Czesław Oleksiak

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji od	Okres realizacji do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
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**				**19 713 189,00**	**10 887 000,00**	**3 426 000,00**	**981 000,00**	**0,00**	**15 294 000,00**
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**19 713 189,00**	**10 887 000,00**	**3 426 000,00**	**981 000,00**	**0,00**	**15 294 000,00**
1.3.2.1	*Budowa kolektora deszczowego z systemem podczyszczającym i retencjonującym wody opodaowe w Sztumie przy rondzie "Pod dębami" - podczyszczanie i retencjonującym wody opodaow*	*Miasto i Gmina Sztum*	*2015*	*2017*	*2 025 295,00*	*5 000,00*	*2 000 000,00*	*0,00*	*0,00*	*2 005 000,00*
1.3.2.2	*Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla obszaru : Zajezierze, Sztumska Wieś, Nowa Wieś – m.in. dokumentacja projektowa - budowa sieci kanalizacji sanitarnej*	*Miasto i Gmina Sztum*	*2015*	*2016*	*140 000,00*	*136 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*136 000,00*
1.3.2.3	*Centrum aktywności społecznej KWADRO - rozwój aktywności społecznej*	*Miasto i Gmina Sztum*	*2013*	*2017*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.4	*Dotacja celowa dla SCK w Sztumie na projekt pn. "Biblioteka publiczna, jako Forum Integracji Miejskiej - Kwadro" - przekształcenie biblioteki gminnej w nowoczesne centrum dostępu do wiedzy, kultury oraz stanowiącej ośrodek życia społecznego*	*Miasto i Gmina Sztum*	*2016*	*2018*	*2 888 000,00*	*481 000,00*	*1 426 000,00*	*981 000,00*	*0,00*	*2 888 000,00*
1.3.2.5	*Modernizacja schodów na skarpie przy bulwarze - zapewnieie bezpieczeństwa*	*Miasto i Gmina Sztum*	*2015*	*2016*	*100 000,00*	*80 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*80 000,00*
1.3.2.6	*Modernizacja stadionu miejskiego w Sztumie - Rozwój sportu*	*Miasto i Gmina Sztum*	*2015*	*2016*	*4 232 500,00*	*4 155 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*4 155 000,00*
1.3.2.7	*Poprawa stanu i rozwój infrastruktury turystycznej na terenie Parku Miejskiego w Sztumie - Poprawa stanu i rozwój infrastruktury turystycznej*	*Miasto i Gmina Sztum*	*2014*	*2016*	*1 874 394,00*	*1 750 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1 750 000,00*

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sztumie
Czesław Olekslak

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.8	*Przebudowa dróg osiedlowych w Sztumie - m.in.ul. Słoneczna, ul. Wojciechowskiego, Zacisze, Kwiatowa, Radosna i Wiejska w tym: ETAP III obejmujący ul. Zacisze, Kwiatowa, Radosna, Ogrodowa i Wiejska w Sztumie - poprawa bezpieczeństwa użytkownika*	*Urząd Miasta i Gminy Sztum*	*2011*	*2016*	*8 453 000,00*	*4 280 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*4 280 000,00*
1.3.2.9	*Zakup gruntu pod cmentarz komunalny - zabezpieczenie miejsca na pochówek*	*Miasto i Gmina Sztum*	*2015*	*2016*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sztumie
Czesław Oleksiak