UCHWAŁA NR IV/16/11
RADY MIEJSKIEJ W SZTUMIE

z dnia 27 stycznia 2011 r.

w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Sztum na lata 2011-2020

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 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska w Sztumie uchwala:

§ 1.

1. Wieloletnią Prognozę Finansową dla Gminy Sztum na lata 2011-2020 stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Sztum do zaciągania zobowiązań:
   a) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikają płatności wykraczające poza rok budżetowy do kwot 3.000.000 zł,
   b) związanych z realizacją przedsięwzięć zamieszczonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
2. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Sztum do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 lit. a i b.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2011 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Sztumie
Czesław Oleksiak

RADCA PRAWNY
mgr Marek Kuszewski

Załącznik do Uchwały Nr IV/16/11

Rady Miejskiej w Sztumie

z dnia 27 stycznia 2011 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sztum na lata 2011-2020

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020
1	**Dochody ogółem, z tego:**	**45 778 973,19**	**42 421 692,66**	**44 221 946,00**	**45 936 585,95**	**52 858 682,00**	**45 545 159,00**	**43 984 917,00**	**44 427 899,00**	**43 496 207,00**	**43 496 207,00**	**43 496 207,00**	**43 496 207,00**	**43 496 207,00**	**43 496 207,00**
1a	dochody bieżące	41 088 448,71	41 850 179,70	41 233 419,00	43 306 142,17	41 010 288,00	41 712 657,00	42 580 632,00	42 996 207,00	42 996 207,00	42 996 207,00	42 996 207,00	42 996 207,00	42 996 207,00	42 996 207,00
1b	dochody majątkowe, w tym	4 690 524,48	571 512,96	2 988 527,00	2 630 443,78	11 848 394,00	3 832 502,00	1 404 285,00	1 431 692,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	1 297 856,13	375 515,61	1 225 000,00	680 371,18	1 300 000,00	1 260 000,00	1 388 000,00	1 415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:**	**33 637 636,81**	**35 069 624,26**	**41 858 170,00**	**37 882 677,93**	**41 668 518,00**	**41 215 302,00**	**41 668 917,00**	**42 127 899,00**	**42 044 899,00**	**42 059 899,00**	**42 076 899,00**	**42 091 899,00**	**42 107 899,00**	**42 123 899,00**
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 125 487,44	14 839 022,36	15 468 554,00	15 691 749,80	16 476 074,00	16 724 418,00	16 975 285,00	17 229 914,00	17 229 914,00	17 229 914,00	17 229 914,00	17 229 914,00	17 229 914,00	17 229 914,00
2b	związane z funkcjonowanie m organów JST	3 644 642,04	3 921 566,74	5 502 449,00	5 005 719,02	4 479 268,00	4 528 540,00	4 578 354,00	4 628 716,00	4 628 716,00	4 628 716,00	4 628 716,00	4 628 716,00	4 628 716,00	4 628 716,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	45 000,00	0,00	180 000,00	1 252 800,00	1 192 600,00	1 092 600,00	1 087 600,00	1 053 400,00	1 037 600,00	519 200,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	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
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	177 930,40	677 247,43	3 276 587,00	892 151,87	2 040 554,00	1 252 800,00	1 192 600,00	1 092 600,00	1 087 600,00	1 053 400,00	1 037 600,00	519 200,00	0,00	0,00
3	**Różnica (1-2)**	**12 141 336,38**	**7 352 068,40**	**2 363 776,00**	**8 053 908,02**	**11 190 164,00**	**4 329 857,00**	**2 316 000,00**	**2 300 000,00**	**1 451 308,00**	**1 436 308,00**	**1 419 308,00**	**1 404 308,00**	**1 388 308,00**	**1 372 308,00**

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sztumie
Czesław Oleksiak

		371,87	109,68	473,00	274,10	778,00	029,00	000,00	000,00	308,00	308,00	308,00	308,00		
11	**Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)**	**1 191 599,27**	**0,00**	**3 000 000,00**	**0,00**	**1 600 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	**Rozliczenie budżetu (9-10+11)**	**13 963 012,97**	**15 333 537,90**	**836 032,90**	**11 118 266,34**	**949 172,90**	**0,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 168 308,00**	**1 268 308,00**
13	**Kwota długu, w tym:**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 600 000,00**	**1 500 000,00**	**1 300 000,00**	**1 100 000,00**	**900 000,00**	**700 000,00**	**500 000,00**	**300 000,00**	**100 000,00**	**0,00**

13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	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
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	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
14	**Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp**	**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**
15	**Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów**	**5,63%**	**0,00%**	**0,83%**	**0,00%**	**0,48%**	**3,18%**	**3,43%**	**3,13%**	**3,15%**	**3,04%**	**2,96%**	**1,74%**	**0,51%**	**0,24%**
15a	**Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**12,19%**	**6,19%**	**1,78%**	**3,23%**	**4,51%**	**3,95%**	**2,97%**	**1,99%**	**2,00%**	**2,00%**
16	**Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**NIE**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**
17	**Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp**	**5,63%**	**0,00%**	**0,83%**	**0,00%**	**0,48%**	**3,18%**	**3,43%**	**3,13%**	**3,15%**	**3,04%**	**2,96%**	**1,74%**	**0,51%**	**0,24%**
18	**Zadłużenie/dochody ogółem [(13–13a):1] - max 60% z art. 170 sufp**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**3,03%**	**3,29%**	**2,96%**	**2,48%**	**2,07%**	**1,61%**	**1,15%**	**0,69%**	**0,23%**	**0,00%**
19	**Wydatki bieżące razem (2 + 7b)**	**33 649 310,48**	**35 070 211,12**	**42 182 170,00**	**37 882 677,93**	**41 740 518,00**	**41 311 302,00**	**41 784 917,00**	**42 227 899,00**	**42 128 899,00**	**42 127 899,00**	**42 128 899,00**	**42 127 899,00**	**42 127 899,00**	**42 127 899,00**
20	**Wydatki ogółem (10+19)**	**41 576 560,29**	**41 051 167,73**	**61 719 451,00**	**50 151 857,51**	**60 860 856,00**	**46 394 331,00**	**43 784 917,00**	**44 227 899,00**	**43 296 207,00**	**43 296 207,00**	**43 296 207,00**	**43 296 207,00**	**42 127 899,00**	**42 127 899,00**
21	**Wynik budżetu (1 - 20)**	**4 202 412,90**	**1 370 524,93**	**-17 497 505,00**	**-4 215 271,56**	**-8 002 174,00**	**-849 172,00**	**200 000,00**	**200 000,00**	**200 000,00**	**200 000,00**	**200 000,00**	**200 000,00**	**1 368 308,00**	**1 368 308,00**
22	**Przychody budżetu (4+5+11)**	**12 326 080,29**	**13 963 012,97**	**18 333 537,90**	**15 333 537,90**	**8 951 346,90**	**949 172,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Rozchody budżetu (7a + 8)**	**2 565 480,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100 000,00**	**200 000,00**	**200 000,00**	**200 000,00**	**200 000,00**	**200 000,00**	**200 000,00**	**200 000,00**	**100 000,00**

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sztumie
Czesław Oleksiak

Załącznik Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2020

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Nazwa / Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji od	Okres realizacji do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012
Przedsięwzięcia ogółem				43 811 532,02	19 647 332,00	6 335 829,00
wydatki bieżące				9 521 208,02	2 040 554,00	1 252 800,00
wydatki majątkowe				34 290 324,00	17 606 778,00	5 083 029,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)				**41 496 032,02**	**19 787 332,00**	**5 083 029,00**
wydatki bieżące				2 405 408,02	1 860 554,00	0,00
wydatki majątkowe				34 290 324,00	17 926 778,00	5 083 029,00
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)				**29 185 801,02**	**18 346 646,00**	**3 269 598,00**
wydatki bieżące				2 405 408,02	1 860 554,00	0,00
Aktywizacja mieszkańców na terenach wiejskich poprzez poprawę infrastruktury sportowej - remont budynku szatni, ogrodzenie oraz płyty boiska w Gościszewie, remont ogrodzenia oraz budowa szatni przy stadionie wiejskim w	**SZTUM**	**2009**	**2011**	**449 003,02**	**8 884,00**	**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**	**134 331,00**	**130 671,00**	**0,00**
Aktywizacja mieszkańców terenów wiejskich poprzez remonty świetlic wiejskich w miejscowościach Czernin, Sztumskie Pole i Kodlinka oraz urządzenie miejsc rekreacji w miejscowościach Górki, Szpitalna Wieś, Cygusy i Ramzy Wałd. - Akt	**SZTUM**	**2010**	**2011**	**612 025,00**	**587 015,00**	**0,00**
Podniesienie atrakcyjności Szlaku Zamków Gotyckich na Powiślu – rewitalizacja i zagospodarowanie głównych przestrzeni... - instrument skutecznośći - przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób z terenu rewitalizowanego cent	**SZTUM**	**2010**	**2011**	**31 791,00**	**20 900,00**	**0,00**
Podniesienie atrakcyjności wsi poprzez zagospodarowane centrum w miejscowościach Gościszewo i Węgry. - Podniesienie atrakcyjności wsi Gościszewo i Węgry.	**SZTUM**	**2010**	**2011**	**230 470,00**	**218 270,00**	**0,00**
Utworzenie miejsc aktywnej rekreacji poprzez remont i doposażenie biblioteki wiejskiej w Postolinie - Utworzenie miejsc aktywnej rekreacji w Postolinie	**SZTUM**	**2010**	**2011**	**90 464,00**	**81 314,00**	**0,00**

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sztumie
Czesław Oleksiak

3 192 600,00	3 092 600,00	2 254 908,00	2 221 704,00	2 204 908,00	1 667 508,00	45 911 832,00
1 192 600,00	1 092 600,00	1 087 600,00	1 053 400,00	1 037 600,00	549 200,00	9 621 208,00
2 000 000,00	2 000 000,00	1 167 308,00	1 168 308,00	1 167 308,00	1 168 308,00	34 090 624,00
2 000 000,00	**2 000 000,00**	**1 167 308,00**	**1 168 308,00**	**1 167 308,00**	**1 168 308,00**	**41 496 032,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 405 408,00
2 000 000,00	2 000 000,00	1 167 308,00	1 168 308,00	1 167 308,00	1 168 308,00	34 090 624,00
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**29 185 801,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 405 408,00
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**449 003,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**134 331,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**613 025,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**31 791,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**230 470,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90 484,00**

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Szczumie
Czesław Oleksiak

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	399 764,00	380 000,00	0,00
Utworzenie miejsca rekreacji w Sztumskiej Wsi poprzez zagospodarowanie centrum miejscowości - Utworzenie miejsca rekreacji w Sztumskiej Wsi	SZTUM	2010	2011	199 890,00	178 100,00	0,00
Zwiększenie atrakcyjności terenów wiejskich poprzez zagospodarowanie centrum wsi w Postolinie - Zwiększenie atrakcyjności terenów wiejskich wsi w Postolinie	SZTUM	2010	2011	287 870,00	257 300,00	0,00
wydatki majątkowe				26 780 393,00	15 486 092,00	3 269 596,00
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla obszaru części Sztumskiego Pola - kanalizacji sanitarnej dla obszaru części Sztumskiego Pola	SZTUM	2009	2011	1 693 000,00	1 580 000,00	0,00
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	11 835 488,00	8 757 290,00	3 269 596,00
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	2011	13 251 924,00	8 148 802,00	0,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (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)				12 310 231,00	1 440 686,00	1 813 431,00
wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
wydatki majątkowe				12 310 231,00	1 440 686,00	1 813 431,00
Budowa kanalizacji deszczowej Osiedle Na Wzgórzu w Sztumie - odwodnienie terenu na Osiedle Na Wzgórzu w Sztumie	SZTUM	2009	2012	895 000,00	0,00	617 000,00
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 - 49.138 zł,5)inne 10 000 zł. - zapewnienie dostawy wody dla części mieszkańców wsi w Nowej W	SZTUM	2010	2011	540 138,00	500 000,00	0,00
Modernizacja budynku użytkowego Reja 11b położonego przy plaży miejskiej w Sztumie - zapewnienie estetyki budynku użytkowego Reja 11b położonego przy plaży miejskiej w Sztumie	SZTUM	2010	2011	122 000,00	112 000,00	0,00
Odwodnienie zjazdu z ul. Spokojnej w ul. Kochanowskiego - Odwodnienie zjazdu z ul. Spokojnej w ul. Kochanowskiego	SZTUM	2010	2011	47 000,00	40 000,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sztumie
Czesław Oleksiak

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399 784,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 690,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 870,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 783 393,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 693 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 835 488,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 251 934,00
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
2 000 000,00	2 000 000,00	1 167 308,00	1 168 308,00	1 167 308,00	1 168 308,00	12 310 231,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 000 000,00	2 000 000,00	1 167 308,00	1 168 308,00	1 167 308,00	1 168 308,00	12 310 231,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 138,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sztumie
Czesław Oleksiak

Przebudowa dróg osiedlowych w Sztumie (Osiedle Parkowe oraz drogi osiedlowe za Gimnazjum Nr 1 w Sztumie) - poprawa bezpieczeństwa użytkownika	SZTUM	2011	2014	5 149 172,00	200 000,00	949 172,00
Renowacja murów przy ul. Osińskiego - zachowanie starej architektury	SZTUM	2009	2012	59 132,00	7 686,00	20 702,00
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Gościszewie - termomodernizacja budynku	Z S w Gościszewie	2010	2011	900 000,00	581 000,00	0,00
Zagospodarowanie terenów nad Jeziorem Barlewickim oraz Wzgórza Zamkowego wraz z towarzyszącą im infrastrukturą - promowanie miasta	SZTUM	2012	2020	4 897 788,00	0,00	226 557,00
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	180 000,00	1 252 800,00
wydatki bieżące				7 415 800,00	180 000,00	1 252 800,00
Poręczenie dla Powiślańskiej Organizacji Turystycznej Sztum - Poręczenie dla Powiślańskiej Organizacji Turystycznej Sztum jako partnera w projekcie	SZTUM	2010	2018	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	2018	8 400,00	0,00	0,00
Poręczenie dla Sztumskiego Centrum Kultury - poręczenie kredytu na zadanie inwestycyjne	SZTUM	2011	2018	7 400 000,00	180 000,00	1 252 800,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sztumie
Czesław Oleksiak

2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 149 172,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 132,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
0,00	0,00	1 187 308,00	1 168 308,00	1 187 308,00	1 168 308,00	4 897 789,00
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
1 192 600,00	1 092 600,00	1 087 600,00	1 053 400,00	1 037 600,00	519 200,00	7 415 800,00
1 192 600,00	1 092 600,00	1 087 600,00	1 053 400,00	1 037 600,00	519 200,00	7 415 800,00
0,00	0,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00	7 400,00
0,00	0,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	8 400,00
1 192 600,00	1 092 600,00	1 087 600,00	1 037 600,00	1 037 600,00	519 200,00	7 400 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sztumie
Czesław Oleksiak

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Sztum na lata 2011-2020:

1) Dochody bieżące zaplanowano na 2011 rok w wysokości 41.010.288 zł (kwota jest wyższa o 500.919 zł niż w uchwale budżetowej ponieważ w WPF ujęto dochody z tutułu planowanych do pozyskania środków z UE - brak umowy o dofinansowanie) przy założeniu wzrostu podatków o 2,6 % zgodnie ze wskaźnikami, subwencje wprowadzono w wysokości podanej przez Ministerstwo Finansów pismem z dnia 12.10.2010 r. , dotacje celowe z budżetu państwa na podstawie pisma z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 21.10.2010 r., pozostałe dochody oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania za 2010 rok.

2) W dochodach majątkowych na 2011 rok w wysokości 11.848.394 zł dominują głównie środki pozyskane z Unii Europejskiej na zrealizowane i realizowane zadania inwestycyjne w wysokośći 10.287.921. Ze sprzedaży majątku zaplanowano wpływy w wysokości 1.300.000 zł tj. wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych (300.000 zł),działek budowlanych m.in. na Osiedlu na Wzgórzu (350.000 zł) oraz innych nieruchomości m.in. gruntów na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomośći przyległych (630.000 zł) a także ze spłaty rat za sprzedane w poprzednich latach lokale mieszkalne (20.000 zł).

3) Wydatki bieżące na 2011 rok w wysokości 41.740.518 zł (kwota jest wyższa o 500.919 zł niż w uchwale budżetowej ponieważ w WPF ujęto wydatki na realizację projektów w ramach środków do pozyskania z UE - brak umowy o dofinansowanie) zabezpieczają wydatki jednostek budżetowch gminy, w tym: na obsługę długu zaplanowano kwotę 72.000 zł na odsetki od planowanego zaciągnięcia kredytu w wysokości 1.600.000 zł (spłata na 8 lat, zaciągnięty na lata 2011-2020). W wydatkach bieżących ujęto również kwotę poręczenia udzielonego Sztumskiemu Centrum Kultury w Sztumie na lata 2010-2018 w wysokości należnych za 2011 rok odsetek w kwocie 180.000 zł.

4) Zaplanowane wydatki majątkowe w wysokości 19.120.338 zł stanowią w większości kontynuację rozpoczętych w 2010 r. inwestycji i są ujęte w większości w załączniku Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej pn. "Przedsięwzięcia".

5) Budżet na 2011 rok zamyka się deficytem w wysokości 8.002.174 zł, który zostanie sfinansowany nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 6.402.174 zł i kredytem w wysokości 1.600.000 zł (zaciągnięty na 9 lat). Planowany dług na 31.12.2011 r. wyniesie 1.600.000 zł i stanowi 3,0 % planowanych dochodów na 2010 r..

6) Dochody bieżące zaplanowane na lata 2012-2014 przyjęto przy założeniu ich wzrostu w stosunku do 2011 roku o:

a) 1,7 % na 2012 rok,

b) 3,8 % na 2013 rok,

c) 4,8 % na 2014 rok ,

d) natomiast na lata 2015-2020 na poziomie 2014 roku.

7) Dochody majątkowe na lata 2012-2014 zaplanowano w wysokości:

a) ,działek budowlanych (260.000 zł) oraz innych nieruchomości m.in. gruntów na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomośći przyległych (630.000 zł) a także ze spłaty rat za sprzedane w poprzednich latach lokale mieszkalne (20.000 zł),

b) ,działek budowlanych (300.000 zł) oraz innych nieruchomości m.in. gruntów na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomośći przyległych (690.000 zł) a także ze spłaty rat za sprzedane w poprzednich latach lokale mieszkalne (18.000 zł),

c) ,działek budowlanych (350.000 zł) oraz innych nieruchomości m.in. gruntów na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomośći przyległych (645.000 zł) a także ze spłaty rat za sprzedane w poprzednich latach lokale mieszkalne (20.000 zł),

d) na pozostałe lata 2015-2018 przyjęto założenia szacunkowych wpływów w wysokości po 500.000 zł rocznie w tym: ze sprzedaży mienia 400.000 zł.

8) Wydatki bieżąe na lata 2012-2014 zaplanowano:

a) na 2012 rok na pozionie 2011 r.,

b) na 2013 na pozionie 2011r. ,

c) na 2014 ze wzrostem 1,1 % w stosunku do 2011 roku,na lata 2015-2020 wydatki przyjęto na poziomie 2014 rokuW planie wydatków ujęto poręczenieoręczenia dla Sztumskiego Centrum Kultury i stowarzyszeń będących partnerami w realizacji projektu dotyczącego "Bulwaru" zgodnie z załacznikiem "Przedsięwziecia"oraz wydatki na obsługę długu gminy(kredytu 1.600.000 zł).

9) Zaplanowane wydatki majątkowe na lata 2012-2018 ujęte są zgodnie z załacznikiem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

10) Budżet w latach 2012-2020 zamyka się w:

a) 2012 r. nadwyżką w wysokości 100.000 zł, którą przeznacza się na rozchody - spłatę raty kredytu,

b) 2013 r.nadwyżką w wysokości 200.000 zł, którą przeznacza się na rozchody - spłatę raty kredytu,

c) 2014 r. nadwyżką w wysokości 200.000 zł, którą przeznacza się na rozchody - spłatę raty kredytu,

d) w 2015 r. 200.000 zł, 2016 r. - 200.000 zł, 2017 r. - 200.000 zł, 2018 r. - 200.000 zł, 2019 r. -200.000 zł i 2020 r. - 100.000 zł.