Uchwała Nr XXII/190/2012
Rady Miejskiej w Sztumie
z dnia 30 sierpnia 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 nadając załącznikowi 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 30.08.12 podpis .....
Adwokat
Katarzyna Szymańska

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 56.410.930 zł jest 56.742.233 zł zwiększenie o 331.303 zł wynika ze zmian w budżecie 2012 roku,
   b. dochody bieżące było 46.529.546 zł jest 46.860.849 zł zwiększenie o 331.303 zł,
   c. w tym: środki z UE było 1.282.506 zł jest 1.471.289 zł zwiększenie o 188.783 zł,
   d. dochody majątkowe w tym: środki z UE było 8.757.499 zł jest 8.776.099 zł zwiększenie o 18.600 zł,
   e. wydatki ogółem było 59.198.173 zł jest 59.719.476 zł zwiększenie o 521.303 zł, wynika ze zmian w budżecie 2012 roku,
   f. wydatki bieżące razem było 46.514.737 zł jest 46.786.350 zł zwiększenie o 271.613 zł, wynika ze zmian w budżecie 2012 roku,
   g. wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) było 46.514.737 zł jest 46.786.350 zł zwiększenie o 271.613 zł,
   h. w tym: z tytułu gwarancji i poręczeń było 1.252.800 zł jest 1.142.800 zł zmniejszenie o 110.000 zł w związku ze spłatą raty kredytu i odsetek przez SCK,
   i. w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 było 1.482.728 zł jest 1.604.021 zł zwiększenie o 121.293 zł,
   j. wydatki majątkowe było 12.683.436 zł zł jest 12.933.126 zł zwiększenie

o 249.690 zł zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok,

k. w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 było 8.416.926 zł jest 8.549.616 zł zwiększenie o 132.690 zł,

l. wynik budżetu było (-) 2.787.243 zł jest (-) 2.977.243 zł zwiększenie o 190.000 zł zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie na 2012 r.,

m. dochody bieżące minus wydatki bieżące było (+) 14.809 zł jest (+) 4.499 zł (zmniejszenie o 10.310 zł),

n. przychody budżetu było 2.787.243 zł jest 2.977.243 zł (zwiększenie o 190.000 zł),

o. nadwyżka budżetu z lat ubiegłych plus wolne środki zgodne z art. 217 ust.2 pkt 6 ufp angażowane w budżecie roku bieżącego było 2.787.243 zł jest 2.977.243 zł (zwiększenie o 190.000 zł),

p. w tym: na pokrycie deficytu budżetu było 2.787.243 zł jest 2.977.243 zł (zwiększenie o 190.000 zł),

q. na wynagrodzenia i składki od nich naliczane było 17.567.399 zł jest 17.571.349 zł zwiększenie o 3.950 zł,

r. wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp było 2.623.832 zł jest 2.705.025 zł zwiększenie o 81.193 zł,

s. wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp było 10.559.448 zł jest 10.652.138 zł zwiększenie o 92.690 zł,

2) w prognozie na 2013 rok:

a. dochody ogółem było 49.327.523 zł jest 49.595.430 zł zwiększenie o 267.907 zł w związku z otrzymaniem dofinansowania projektów "Mały

człowiek, wielkie możliwości czyli wsparcie Zespołu Szkół Publicznego Przedszkola w Czerninie poprzez utworzenie dodatkowych oddziałów przedszkolnych dla dzieci z terenu gminy Sztum" - 144.987 zł i "Program aktywizacji społeczno-zawodowej w gminie Sztum Wczoraj dziś Jutro" - 122.920 zł ,

b. dochody bieżące było 46.192.873 zł jest 46.460.780 zł zwiększenie o 267.907 zł,
c. w tym: środki z UE było 897.673 zł jest 1.165.580 zł zwiększenie o 267.907 zł
d. wydatki ogółem było 51.447.745 zł jest 51.715.652 zł zwiększenie o 267.907 zł,
e. wydatki bieżące razem było 44.495.200 zł jest 44.763.107 zł zwiększenie o 267.907 zł,
f. wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) było 44.495.200 zł jest 44.763.107 zł zwiększenie o 267.907 zł,
g. w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 było 905.795 zł jest 1.229.195 zł zwiększenie o 323.400 zł,
h. wydatki bieżące objęte limitem art.226 ust.4 u.f.p. było 2.098.395 zł jest 2.421.795 zł, zwiększenie o 323.400 zł na kontynuacje projektów "Mały człowiek, wielkie możliwości czyli wsparcie Zespołu Szkół Publicznego Przedszkola w Czerninie poprzez utworzenie dodatkowych oddziałów przedszkolnych dla dzieci z terenu gminy Sztum" - 178.788 zł i "Program aktywizacji społeczno-zawodowej w gminie Sztum Wczoraj dziś Jutro" - 144.612 zł,

3) 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:

      1) wprowadza się nowe zadanie "Mały człowiek, wielkie możliwości czyli wsparcie Zespołu Szkół Publicznego Przedszkola w Czerninie poprzez utworzenie dodatkowych oddziałów przedszkolnych dla dzieci z terenu gminy Sztum" realizacja w latach 2012-2013 o łącznej wartości 225.338 zł (dofinansowanie z UE - 191.537 zł), w tym - 2012 roku 46.550 zł i 2013 roku - 178.788 zł,

      2) wprowadza się nowe zadanie "Program aktywizacji społeczno-zawodowej w gminie Sztum Wczoraj dziś Jutro" realizacja w latach 2012-2013 o łącznej wartości 311.945 zł (dofinansowanie z UE - 265.153 zł), w tym - 2012 roku 167.333 zł i 2013 roku - 144.612 zł,

      3) zadanie "Zwiększenie atrakcyjności terenów wiejskich poprzez zagospodarowanie centrum wsi w Postolinie" o wartości 92.690 zł przenosi się na wydatki majątkowe.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej Nr XXII/190/2012 z dnia 30 sierpnia 2012 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sztum na lata 2012-2018

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.]						
Przewidywane wykonanie 2011	52 356 092,00	45 129 438,00	465 892,00	7 226 654,00	248 699,00	4 815 956,00	51 925 939,00	38 648 216,00	38 648 216,00	0,00	0,00	617 273,00	0,00	0,00
2012	56 742 233,00	46 860 849,00	1 471 289,00	9 881 384,00	625 000,00	8 776 099,00	59 719 476,00	46 786 350,00	46 786 350,00	1 142 800,00	0,00	1 604 021,00	0,00	0,00
2013	49 595 430,00	46 460 780,00	1 165 580,00	3 134 650,00	670 000,00	2 464 650,00	51 715 652,00	44 763 107,00	44 763 107,00	1 192 600,00	0,00	1 229 195,00	0,00	0,00
2014	46 421 600,00	45 771 600,00	27 021,00	650 000,00	600 000,00	0,00	50 281 700,00	44 981 700,00	44 981 700,00	1 092 600,00	0,00	28 233,00	0,00	0,00
2015	46 823 700,00	46 458 200,00	0,00	365 500,00	300 000,00	0,00	46 823 700,00	45 656 392,00	45 656 392,00	1 087 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	46 824 700,00	46 458 200,00	0,00	366 500,00	300 000,00	0,00	46 824 700,00	45 656 392,00	45 656 392,00	1 053 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	46 823 700,00	46 458 200,00	0,00	365 500,00	300 000,00	0,00	46 823 700,00	45 656 392,00	45 656 392,00	1 037 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	46 958 200,00	46 458 200,00	0,00	500 000,00	400 000,00	0,00	46 958 200,00	45 789 892,00	45 789 892,00	519 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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	Wydatki majątkowe	w tym:	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:					
						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.]						
Przewidywane wykonanie 2011	13 277 723,00	11 889 972,00	430 153,00	6 481 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	12 933 126,00	8 549 616,00	-2 977 243,00	74 499,00	2 977 243,00	2 977 243,00	2 977 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	6 952 545,00	160 000,00	-2 120 222,00	1 697 673,00	2 120 222,00	2 120 222,00	2 120 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	5 300 000,00	2 200 000,00	-3 860 100,00	789 900,00	3 860 100,00	3 860 100,00	3 860 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 167 308,00	0,00	0,00	801 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 168 308,00	0,00	0,00	801 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 167 308,00	0,00	0,00	801 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 168 308,00	0,00	0,00	668 308,00	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]										
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,01%	2,01%
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	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,35%	2,35%
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,32%	2,32%
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,25%	2,25%
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,22%	2,22%
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,11%	1,11%

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						Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	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)	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)	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	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła														
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	12,85%	12,85%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	16 400 625,00	4 164 735,00	766 149,00	13 277 723,00	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	10,97%	1,23%	2,01%	TAK	2,01%	TAK	17 571 349,00	4 610 358,00	2 705 025,00	10 652 138,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	5,76%	4,77%	2,40%	TAK	2,40%	TAK	17 797 800,00	4 747 600,00	2 421 795,00	6 290 222,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	2,92%	2,99%	2,35%	TAK	2,35%	TAK	18 331 734,00	4 890 000,00	1 120 833,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	3,00%	2,35%	2,32%	TAK	2,32%	TAK	18 606 700,00	5 036 800,00	1 087 600,00	1 167 308,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	3,37%	2,35%	2,25%	TAK	2,25%	TAK	18 606 700,00	5 036 800,00	1 053 400,00	1 168 308,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	2,56%	2,35%	2,22%	TAK	2,22%	TAK	18 606 700,00	5 036 800,00	1 037 600,00	1 167 308,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	2,35%	2,28%	1,11%	TAK	1,11%	TAK	18 606 700,00	5 036 800,00	519 200,00	1 168 308,00	0,00	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 2012-2018 do uchwały Rady Miejskiej XXII/196/2012 z dnia 30 sierpnia 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					53 305 186,00	13 357 163,00	8 712 017,00
- wydatki bieżące					10 213 843,00	2 705 025,00	2 421 795,00
- wydatki majątkowe					43 091 343,00	10 652 138,00	6 290 222,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					**45 889 386,00**	**12 144 363,00**	**7 519 417,00**
- wydatki bieżące					2 798 043,00	1 492 225,00	1 229 195,00
- wydatki majątkowe					43 091 343,00	10 652 138,00	6 290 222,00
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)					**32 856 291,00**	**10 041 841,00**	**3 509 417,00**
- wydatki bieżące					2 798 043,00	1 492 225,00	1 229 195,00
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**	**29 232,00**	**29 032,00**	**0,00**
Mały czlowiek, wielkie możliwości czyli wsparcie Zespołu Szkół Publicznegpo Ptrzedszkola w Czerninie poprzez utworzenie dodatkowych oddziałów przedszkolnych dla dzieci z terenu gminy Sztum - utworzenie dodatkowych 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 - przeciwdzialanie wykluczeniu społecznemu osób z terenu rewitalizowanego cent		**SZTUM**	**2010**	**2012**	**31 791,00**	**1 000,00**	**0,00**
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**

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sztumie
Czesław Oleksiak

Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
5 120 833,00	2 254 908,00	2 221 708,00	2 204 908,00	1 687 508,00	39 929 938,00
1 120 833,00	1 087 600,00	1 053 400,00	1 037 600,00	519 200,00	10 203 652,00
4 000 000,00	1 167 308,00	1 168 308,00	1 167 308,00	1 168 308,00	29 726 286,00
4 028 233,00	**1 167 308,00**	**1 168 308,00**	**1 167 308,00**	**1 168 308,00**	**32 514 138,00**
28 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 787 852,00
4 000 000,00	1 167 308,00	1 168 308,00	1 167 308,00	1 168 308,00	29 726 286,00
2 228 233,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19 930 384,00**
28 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 787 852,00
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**	**29 032,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**225 338,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21 800,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sztumie
Czesław Oleksiak

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	1 879 985,00	989 007,00	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				30 058 248,00	8 549 616,00	2 280 222,00
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	588 100,00	566 000,00	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	2 400 000,00	40 000,00	160 000,00
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	10 599 874,00	4 932 091,00	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	2012	12 561 171,00	1 612 467,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sztumie
Czesław Oleksiak

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 337,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 945,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 415,00
28 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 879 985,00
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
2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 142 532,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566 750,00
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	2 400 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 797 759,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 612 467,00

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**	**2012**	**195 115,00**	**181 915,00**	**0,00**
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**	**567 925,00**	**2 120 222,00**
Równy Start w przyszłość - wyrównanie szans	**Miasto i Gmina Sztum**	**2012**	**2014**	**120 000,00**	**120 000,00**	**0,00**
Utworzenie miejsca rekreacji w Sztumskiej Wsi poprzez zagospodarowanie centrum miejscowości - Utworzenie miejsca rekreacji w Sztumskiej Wsi	**SZTUM**	**2010**	**2012**	**193 394,00**	**180 804,00**	**0,00**
Zwiększenie atrakcyjności terenów wiejskich poprzez zagospodarowanie centrum wsi w Postolinie - Zwiększenie atrakcyjności terenów wiejskich wsi w Postolinie	**SZTUM**	**2010**	**2012**	**106 700,00**	**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)				**13 033 095,00**	**2 102 522,00**	**4 010 000,00**
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				13 033 095,00	2 102 522,00	4 010 000,00
Budowa kanalizacji deszczowej Osiedle Na Wzgórzu w Sztumie - odwodnienie ternu na Osiedle Na Wzgórzu w Sztumie	**SZTUM**	**2009**	**2012**	**895 000,00**	**617 000,00**	**0,00**
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**

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sztumie
Czesław Oleksiak

0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**182 915,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 688 147,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**120 000,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**181 804,00**
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
1 800 000,00	**1 167 308,00**	**1 168 308,00**	**1 167 308,00**	**1 168 308,00**	**12 583 754,00**
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	12 583 754,00
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**617 000,00**
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**	**46 000,00**

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sztumie
Czesław Oleksiak

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
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	2014	0,00	0,00	0,00
Przebudowa dróg osiedlowych w Sztumie (Osiedle Parkowe oraz drogi osiedlowe za Gimnaxzjum Nr 1 w Sztumie) - poprawa bezpieczeństwa użytkownika	SZTUM	2011	2013	4 063 929,00	699 172,00	3 300 000,00
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
Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Sztun - usunięcie azbestu	Miasto i Gmina	2011	2012	132 487,00	71 528,00	0,00
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	2020	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	100 000,00	400 000,00
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	1 212 800,00	1 192 600,00
- wydatki bieżące				7 415 800,00	1 212 800,00	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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sztumie
Czesław Oleksiak

0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45 500,00**
700 000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**950 000,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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**	**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**	**71 528,00**
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**	**4 897 789,00**
1 100 000,00	**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
1 092 600,00	**1 087 600,00**	**1 053 400,00**	**1 037 600,00**	**519 200,00**	**7 415 800,00**
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**	**7 400,00**	**0,00**	**0,00**	**7 400,00**

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sztumie
Czesław Oleksiak

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	1 212 800,00	1 192 600,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sztumie
Czesław Oleksiak

0,00	0,00	8 400,00	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	7 400 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sztumie
Czesław Oleksiak