Zarządzenie Burmistrza
Miasta i Gminy Sztum
Nr 39 | 2013
z dnia 29 marca 2013 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Sztum na lata 2013-2018

Na podstawie art. 226, art. 227, i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 z późniejszymi zmianami) Burmistrz Miasta i Gminy Sztum zarządza, co następuje :

§ 1

Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową dla Gminy Sztum na lata 2013-2018 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do w/w zarządzenia treść jak w załączniku do zarządzenia niniejszego.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Burmistrz
Miasta i Gminy Sztum

Leszek Tabor

Objaśnienie do zmian:

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sztum na lata 2013-2018 :

1. w prognozie na 2013 rok:
   a. dochody ogółem było 54.745.691 zł jest 54.889.641 zł zwiększono o 143.950 zł, różnica wynika ze zmian w budżecie 2013 roku
   b. dochody bieżące razem było 49.992.397 zł jest 50.136.347 zł zwiekszono o 143.950 zł, różnica wynika ze zmian w budżecie 2013 roku,
   c. podatki i opłaty było 13.833.457 zł jest 14.369.036 zł zwiekszenie o 535.579 zł (uwzględniono wszystki opłaty ujęte w budżecie gminy na 2013 r.),
   d. z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące bylo 8.794.998 zł jest 8.974.795 zł zwiększenie o 179.797 zł(uwzględniono wszystkie środki ujęte w budżecie gminy na 2013 r.),
   e. dochody majątkowe w tym: ze sprzedaży majątku było 850.000 zł jest 870.000 zł zwiększono o 20.000 zł (kwota 20.000 zł to wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości),
   f. wydatki ogółem było 64.508.360 zł jest 64.652.310 zł zwiększono o 143.950 zł, różnica wynika ze zmian w budżecie 2013 roku,
   g. wydatki bieżące razem było 50.631.267 zł jest 50.775.217 zł zwiekszono o 143.950 zł, różnica wynika ze zmian w budżecie 2013 roku,
   h. wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane było 18.797.682 zł jest 18.817.682 zł zwiększenie o 20.000 zł,
   i. wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego było 5.131.777 zł jest 5.676.757 zł zwiększenie o 544.980 zł

(ujęto rozdz. 75022 i 75023),

j. nowe wydatki inwestycyjne było 839.877 zł jest 777.397 zł zmniejszono o 62.480 zł przeniesiono do wydatków majatkowych w formie dotacji,

k. wydatki majatkowe w formie dotacji było 787.860 zł jest 850.340 zł zwiększono o 62.480 zł przeniesionio z nowych wydatków inwestycyjnych.

Powyższe zmiany wynikają z uaktualnienia Wieloletniej Prognozy Finansowej po wprowdzenia rozporzadzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z dnia 18 stycznia 2013 r. poz.86).

Burmistrz Miasta i Gminy

mgr Leszek Tabor

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Sztum Nr 39/2013 z dnia 29 marca 2013 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sztum na lata 2013-2018

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	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	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	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]										
2013	54 889 641,00	50 136 347,00	8 266 587,00	312 000,00	14 369 036,00	8 158 900,00	14 279 717,00	8 974 795,00	4 753 294,00	870 000,00	3 833 294,00
2014	53 397 381,00	49 576 219,00	8 456 719,00	319 000,00	14 151 627,00	8 346 555,00	14 608 150,00	7 327 021,00	3 821 162,00	1 000 000,00	2 571 162,00
2015	53 207 526,00	50 507 526,00	8 617 392,00	325 000,00	14 420 508,00	8 505 140,00	14 885 705,00	7 300 000,00	2 700 000,00	850 000,00	1 550 000,00
2016	50 874 026,00	50 507 526,00	8 617 392,00	325 000,00	14 420 508,00	8 505 140,00	14 885 705,00	7 300 000,00	366 500,00	300 000,00	0,00
2017	50 873 026,00	50 507 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 500,00	300 000,00	0,00
2018	51 007 526,00	50 507 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	400 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe	
			z tytułu poręczeń i gwarancji	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)	wydatki na obsługę długu	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] -[2]
2013	64 652 310,00	50 775 217,00	1 192 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 877 093,00	-9 762 669,00
2014	55 431 081,00	47 272 505,00	1 092 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 158 576,00	-2 033 700,00
2015	53 207 526,00	47 272 505,00	1 087 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 935 021,00	0,00
2016	50 874 026,00	48 572 505,00	1 053 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 301 521,00	0,00
2017	50 873 026,00	48 572 505,00	1 037 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 521,00	0,00
2018	51 007 526,00	48 572 505,00	519 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 435 021,00	0,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2013	9 762 669,00	9 762 669,00	9 762 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 033 700,00	2 033 700,00	2 033 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	w tym:				kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.			
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.							
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1	([6]-[6.1]/[1]	
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
2015	0,00	0,00	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%	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%	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi[6]) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	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 ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie 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 wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., 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 wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]	([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]		([2.1.1]+[2.1.3.1] + [5.1] +[9.5]-[5.1.1])/[1]	średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
2013	-638 870,00	9 123 799,00	2,17%	2,17%	2,17%	2,17%	0,00	2,17%	9,13%	12,70%	TAK	TAK
2014	2 303 714,00	4 337 414,00	2,05%	2,05%	2,05%	2,05%	0,00	2,05%	4,85%	8,42%	TAK	TAK
2015	3 235 021,00	3 235 021,00	2,04%	2,04%	2,04%	2,04%	0,00	2,04%	2,63%	6,20%	TAK	TAK
2016	1 935 021,00	1 935 021,00	2,07%	2,07%	2,07%	2,07%	0,00	2,07%	4,76%	4,76%	TAK	TAK
2017	1 935 021,00	1 935 021,00	2,04%	2,04%	2,04%	2,04%	0,00	2,04%	6,09%	6,09%	TAK	TAK
2018	1 935 021,00	1 935 021,00	1,02%	1,02%	1,02%	1,02%	0,00	1,02%	5,49%	5,49%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wydatkach budżetowych							
						z tego:				
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
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]					
2013	0,00	0,00	18 817 682,00	5 676 757,00	13 926 712,00	1 319 496,00	12 607 216,00	12 249 356,00	777 397,00	850 340,00
2014	0,00	0,00	18 615 414,00	5 103 156,00	5 931 233,00	61 233,00	5 870 000,00	5 870 000,00	2 288 576,00	0,00
2015	0,00	0,00	18 792 777,00	5 036 800,00	1 167 308,00	0,00	1 167 308,00	1 167 308,00	4 767 713,00	0,00
2016	0,00	0,00	18 792 777,00	5 036 800,00	1 168 308,00	0,00	1 168 308,00	1 168 308,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 167 308,00	0,00	1 167 308,00	1 167 308,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 168 308,00	0,00	1 168 308,00	1 168 308,00	0,00	0,00

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:	
		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	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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			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									
2013	1 508 924,00	1 508 924,00	1 508 924,00	3 688 564,00	3 688 564,00	3 688 564,00	1 341 779,00	1 341 779,00	1 341 779,00
2014	27 021,00	27 021,00	27 021,00	2 571 162,00	2 571 162,00	2 571 162,00	28 233,00	28 233,00	28 233,00
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

Wyszczególnienie				Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	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:		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
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
2013	4 456 711,00	4 456 711,00	4 456 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	4 070 000,00	4 070 000,00	4 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	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	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Burmistrz Miasta i Gminy

mgr Leszek Tabor

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2018 do zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Sztum Nr ...39/2013..... z dnia 29 marca 2013 r.

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji od	Okres realizacji do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				26 836 746,00	13 926 712,00	5 931 233,00	1 167 308,00	1 168 308,00	1 167 308,00
- wydatki bieżące				2 800 744,00	1 319 496,00	61 233,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				24 036 002,00	12 607 216,00	5 870 000,00	1 167 308,00	1 168 308,00	1 167 308,00
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 20				**11 321 663,00**	**5 571 623,00**	**4 098 233,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
- wydatki bieżące				2 760 744,00	1 312 496,00	28 233,00	0,00	0,00	0,00
Gmina Sztumw historii mówionej - organizacja spotkań osób starszych oraz wydanie albumu - Gmina Sztumw historii mówionej	**Miasto i Gmina Sztum**	**2012**	**2013**	**18 532,00**	**12 949,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Mały człowiek, wielkie możliwości czyli wsparcie Zespołu Szkół Publicznegpo Ptrzedszkola w Czerninie poprzez utworzenie do	**Miasto i Gmina**	**2012**	**2013**	**225 338,00**	**178 788,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Poprawa jakości życia na obszarach wiejskich poprzez remont świetlic w miejscowościach Czernian I Koślina oraz urządzenie miejsc rekre	**Miasto i Gmina Sztum**	**2010**	**2013**	**9 192,00**	**9 192,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Program "Uczenie się przez całe życie" Comenius Partnerski Projekt Szkól - organizacja wyjazdów zagranicznych	**Szkoła Podstawowa nr 2 w Sztumie**	**2011**	**2013**	**83 337,00**	**50 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Program aktywizacji społeczno-zawodowej w gminie Sztum Wczoraj Dziś Jutro - Program aktywizacji społeczno-zawodowej w gminie Sztu	**Miejsko-Gminny Zespół Oświaty**	**2012**	**2013**	**311 945,00**	**150 472,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Raz, Dwa, Trzy - zajęcia dodatkowe i doposażenie bazy dydaktycznej w materiały edukacyjne dla uczniów klas I-III prowadzonych	**Miasto i Gmina**	**2011**	**2013**	**236 415,00**	**43 050,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Równy Start w przyszłość - wyrównanie szans	**Miasto i Gmina Sztum**	**2012**	**2014**	**1 875 985,00**	**867 545,00**	**28 233,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
- wydatki majątkowe				8 560 919,00	4 259 127,00	4 070 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2018	Limit zobowiązań
1 168 308,00	24 171 317,00
0,00	1 380 729,00
1 168 308,00	22 790 588,00
0,00	**9 669 856,00**
0,00	1 340 729,00
0,00	**12 949,00**
0,00	**178 788,00**
0,00	**9 192,00**
0,00	**50 500,00**
0,00	**150 472,00**
0,00	**43 050,00**
0,00	**895 778,00**
0,00	8 329 127,00

Kanalizacja sanitarna dla obszaru części Sztumskiego Pola - etap III - budowa kanalizacji sanitarnej	Miasto i Gmina	2011	2014	2 437 000,00	195 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
Poprawa jakości życia mieszkańców obszarów wiejsich poprzez zagospodarowanie centrum miejscowości - budowę świetlicy wiejskiej i rem	Miasto i Gmina Sztum	2012	2013	484 331,00	444 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poprawa jakości życia na obszarach wiejskich poprzez remont świetlic w miejscowościach Czernian I Koślina oraz urządzenie miejsc rekre	Miasto i Gmina Sztum	2010	2013	34 690,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poprawa jakości życia na obszarach wiejskich poprzez remont świetlic w miejscowościach Czernian I Koślina oraz urządzenie miejsc rekre	Miasto i Gmina Sztum	2010	2013	544 580,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa targowiska miejskiego w starej fosie w Sztumie - poprawa	Miasto i Gmina Sztum	2011	2014	2 199 815,00	300 000,00	1 870 000,00	0,00	0,00	0,00
Rewitalizacja terenów fosy średniowiecznego miasta lokacyjnego Sztumu wraz z przyległym,i murami - Rewitalizacja terenów fosy średniowie	Miasto i Gmina Sztum	2008	2013	2 753 756,00	2 681 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenie atrakcyjności terenów wiejskich poprzez zagospodarowanie centrum wsi Postolin - Zwiększenie atrakcyjności terenów wi	Miasto i Gmina Sztum	2012	2013	106 747,00	80 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				15 515 083,00	8 355 089,00	1 833 000,00	1 167 308,00	1 168 308,00	1 167 308,00
- wydatki bieżące				40 000,00	7 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00
Monografia historyczna Miasta i Gminy Sztum od 1800 roku do współczesności - monografia historyczna	Miasto i Gmina Sztum	2013	2014	40 000,00	7 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				15 475 083,00	8 348 089,00	1 800 000,00	1 167 308,00	1 168 308,00	1 167 308,00
Budowa kanalizacji deszczowej Osiedle Na Wzgórzu w Sztumie - odwodnienie ternu na Osiedle Na Wzgórzu w Sztumie	SZTUM	2009	2013	895 000,00	617 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa pasażu handlowego w obszarze starej fosy w Sztumie - wzmocnienie handlu	Miasto i Gmina Sztum	2011	2013	1 958 000,00	1 938 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	**2 395 000,00**
0,00	**444 331,00**
0,00	**28 000,00**
0,00	**530 000,00**
0,00	**2 170 000,00**
0,00	**2 681 152,00**
0,00	**80 644,00**
0,00	**0,00**
0,00	0,00
0,00	0,00
1 168 308,00	**14 501 461,00**
0,00	40 000,00
0,00	**40 000,00**
1 168 308,00	14 461 461,00
0,00	**617 000,00**
0,00	**1 938 000,00**

Dotacje dla instytucji kultury - SCK - na adaptację pomieszczeń piwnic w budynku SCK - zwiekszenie powierzchi na działalnośc kulturaln	Miasto i Gmina Sztum	2012	2013	380 000,00	357 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Modernizacja ścieżki pieszo rowerowej na działce Nr 3 obr. geodez. Nr 3 Sztum wraz z budową zejścia do Jeziora Sztumskiego i budo	Miasto i Gmina Sztum	2012	2013	147 535,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa dróg osiedlowych w Sztumie - m.in. ul. Wojciechowskiego, Zacisze, Kwiatowa, Radosna, Słoneczna i Wiejska - poprawa bezpie	Miasto i Gmina	2011	2014	950 000,00	250 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa dróg osiedlowych w Sztumie - Osiedle Parkowe w Sztumie - poprawa bezpieczeństwa użytkownika	Miasto i Gmina	2011	2013	4 063 929,00	3 998 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozbudowa ścieżki pieszo-rowerowej z małą architekturą wzdłuż linii brzegowej Jeziora Sztumskiego (od strony mostu przy ul.Jagiełły	Miasto i Gmina Sztum	2012	2013	514 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Urządzenie miejsca rekreacji w Szpitalnej Wsi - poprawa jakości życia na obszarach wiejskich	Miasto i Gmina Sztum	2010	2013	8 830,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie małej architektury w obrębie centrum miasta Sztum - poprawa estetyki miasta	Miasto i Gmina Sztum	2012	2013	60 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zagospodarowanie terenów nad Jeziorem Barlewickim oraz Wzgórza Zamkowego wraz z towarzyszącą im infrastrukturą - promowanie mi	SZTUM	2012	2018	4 897 789,00	0,00	0,00	1 167 308,00	1 168 308,00	1 167 308,00
Zagospodarowanie terenu wokół budynku Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie - Zagospodarowanie terenu wokół budynku Urzę	Miasto i Gmina	2012	2014	1 600 000,00	497 500,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00
0,00	142 000,00
0,00	950 000,00
0,00	3 998 729,00
0,00	490 000,00
0,00	7 000,00
0,00	50 000,00
1 168 308,00	4 671 232,00
0,00	1 597 500,00

Burmistrz Miasta i Gminy

mgr Leszek Tabor