Uchwała Nr XXXI/294/2013
Rady Miejskiej w Sztumie
z dnia 29 maja 2013 r.

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

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 2013-2018 zgodnie z załącznikiem do w/w uchwały treść jak w załączniku Nr 1 do uchwały niniejszej.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Sztum.

§ 3

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

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sztumie
Czesław Oleksiak

Pod względem formalno-prawnym nie budzi zastrzeżeń
Sztum, dnia 20.05.2013r.
radca prawny
Monika Kwiatkowska

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 53.145.502 zł jest 53.865.310 zł zwiększono o 719.808 zł, różnica wynika ze zmian w budżecie 2013 roku
   b. dochody bieżące razem było 48.328.523 zł jest 49.017.069 zł zwiększono o 688.546 zł, różnica wynika ze zmian w budżecie 2013 roku,
   c. z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące było 8.974.795 zł jest 9.526.345 zł zwiększnie o 551.550 zł,
   d. dochody majątkowe było 4.816.979 zł jest 4.848.241 zł zwiększenie o 31.262 zł wynika ze zmian w budżecie na 2013 r.,
   e. wydatki ogółem było 63.129.953 zł jest 64.576.612 zł zwiększono o 1.446.659 zł, różnica wynika ze zmian w budżecie 2013 roku,
   f. wydatki bieżące razem było 49.141.739 zł jest 50.028.736 zł zwiększono o 886.997 zł, różnica wynika ze zmian w budżecie 2013 roku,
   g. wydatki majątkowe było 13.988.214 zł jest 14.547.876 zł zwiększenie o 559.662 zł wynika ze zmian w budżecie na 2013 r.,
   h. wynik budżetu było (-) 9.984.451 zł jest (-) 10.711.302 zł zwiększenie o 726.851 zł wynika ze zmian w budżecie na 2013 r.,
   i. przychody budżetu było 9.984.451 zł jest 10.711.302 zł zwiększenie o 726.851 zł,
   j. nadwyżka budżetowa z lat ubieglych było 9.984.451 zł jest 10.711.302 zł zwiększenie o 726.851 zł,
   k. w tym: na pokrycie deficytu budżetu było 9.984.451 zł jest 10.711.302 zł

zwiększenie o 726.851 zł,

l. różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi było (-) 813.216 zł jest (-) 1.011.667 zł zwiekszenie o 198.451zł,

m. 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 o wydatki określone w pkt 2 .1.2. było 9.171.235 zł zł jest 9.699.635 zł zwiększenie o 528.400 zł,

n. wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane było 18.817.682 zł jest 18.795.085 zł zmniejszenie o 22.597 zł,

o. wydatki objęte limitem art.226 ust.3 u.f.p. było 14.018.124 zł jest 14.245.729 zł zwiekszenie o 227.605 zł,

p. z tego: bieżące było 1.360.908 zł jest 1.582.013 zł zwiększenie o 221.105 zł,

q. w tym: majątkowe było 12.657.216 zł jest 12.663.716 zł zwiększenie o 6.500 zł,

r. wydatki inwestycyjne kontynowane było 12.299.356 zł jest 12.305.856 zł zwiekszenie o 6.500 zł,

s. nowe wydatki inwestycyjne było 838.518 zł jest 1.471.680 zł zwiekszono o 633.162 zł ,

t. wydatki majatkowe w formie dotacji było 850.340 zł jest 770.340 zł zmniejszono o 80.000 zł,

u. wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. było 1.383.191 zł jest 1.604.296 zł zwiększenie o 221.105 zl,

v. w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust.1 pkt.2 u.f.p. i wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające

wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy było 1.383.191 zł jest 1.604.296 zł zwiększenie o 221.105 zł,

w. wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p., w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust.1 pkt.2 u.f.p. i wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy f.p., było 4.506.711 zł jest 4.513.211 zł zwiększenie o 6.500 zł,

2. w w prognozie na 2014 rok:
   a. wydatki bieżące razem było 47.272.505 zł jest 47.369.475 zł zwiększono o 96.970 zł,
   b. wydatki majątkowe było 8.108.576 zł jest 8.011.606 zł zmniejszenie o 96.970 zł,
   c. różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi było (-) 2.303.714 zł jest 2.206.744 zł zmniejsznie o 96.970 zł,
   d. róznica między dochodami bieżącymi powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2., a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2 .1.2. było 4.287.414 zł zł jest 4.190.444 zł zmniejszenie o 96.970 zł,
   e. wydatki objęte limitem art.226 ust.3 u.f.p. było 5.881.233 zł jest 6.178.203 zł zwiekszenie o 296.970 zł,
   f. z tego: bieżące było 61.233 zł jest 158.203 zł zwiększenie o 96.970 zł,
   g. z tego: majątkowe było 5.820.000 zł jest 6.020.000 zł zwiększenie

o 200.000 zł,

h. wydatki inwestycyjne kontynowane było 5.820.000 zł jest 6.020.000 zł zwiekszenie o 200.000 zł,

i. nowe wydatki inwestycyjne było 2.288.576 zł jest 1.991.606 zł zmniejszono o 296.970 zł,

j. wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p., w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust.1 pkt.2 u.f.p. i wydatki bieżące na realizacje programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których w art. 5 ust.1 pkt 2 ustaw f.p. było 28.233 zł jest 125.203 zł zwiększenie o 96.970 zł,

k. wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p., w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust.1 pkt.2 u.f.p. i wydatki majątkowe na realizacje programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których w art. 5 ust.1 pkt 2 ustaw f.p., było 4.070.000 zł jest 4.220.000 zł zwiększenie o 150.000 zł,

3. w przedsięwzięciach:

a. "Wczoraj Dziś Jutro" zwiększa sie limit wydatków na 2013 rok o kwotę 1.034 zł,

b. "Równy start w przyszlość" zwiększa się limit wydatków bieżących na 2013 r. o kwotę 220.071 zł i 2014 r. - o 96.970 zł oraz limit wydatków majatkowych na 2013 r. o kwote 6.500 zł,

c. "Poprawa jakości życia mieszkańców obszarów wiejskich poprzez zagospodarowanie centrum miejscowości - budowa świetlicy wiejskiej

i remont dwóch boisk sportowych w miejscowości Biała Góra" zwiększa się łączne nakłady i limit wydatków na 2014 r. o kwotę 200.000 zł zgodnie z kosztorysem na roboty budowlane.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej Nr XXXI/294/2013 z dnia 29 maja 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	53 865 310,00	49 017 069,00	8 266 587,00	312 000,00	14 369 036,00	8 158 900,00	14 145 075,00	9 526 345,00	4 848 241,00	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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sztumie
Czesław Oleksiak

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	64 576 612,00	50 028 736,00	1 192 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 547 876,00	-10 711 302,00
2014	55 381 081,00	47 369 475,00	1 092 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 011 606,00	-1 983 700,00
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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sztumie
Czesław Oleksiak

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	10 711 302,00	10 711 302,00	10 711 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 983 700,00	1 983 700,00	1 983 700,00	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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sztumie
Czesław Oleksiak

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	...go:				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:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		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 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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sztumie
Czesław Oleksiak

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	-1 011 667,00	9 699 635,00	2,21%	2,21%	2,21%	2,21%	0,00	2,21%	9,13%	12,70%	TAK	TAK
2014	2 206 744,00	4 190 444,00	2,05%	2,05%	2,05%	2,05%	0,00	2,05%	4,62%	8,19%	TAK	TAK
2015	3 235 021,00	3 235 021,00	2,04%	2,04%	2,04%	2,04%	0,00	2,04%	2,34%	5,91%	TAK	TAK
2016	1 935 021,00	1 935 021,00	2,07%	2,07%	2,07%	2,07%	0,00	2,07%	4,48%	4,48%	TAK	TAK
2017	1 935 021,00	1 935 021,00	2,04%	2,04%	2,04%	2,04%	0,00	2,04%	6,03%	6,03%	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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sztumie

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wy ych rodzajach wydatków 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	18 795 085,00	5 676 757,00	14 245 729,00	1 582 013,00	12 663 716,00	12 305 856,00	1 471 680,00	770 340,00
2014	0,00	0,00	18 615 414,00	5 103 156,00	6 178 203,00	158 203,00	6 020 000,00	6 020 000,00	1 991 606,00	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

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:	
		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	1 604 296,00	1 604 296,00	1 604 296,00
2014	27 021,00	27 021,00	27 021,00	2 571 162,00	2 571 162,00	2 571 162,00	125 203,00	125 203,00	125 203,00
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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sztumie

Wyszczególnienie				Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań ł						
		w tym:								
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
2013	4 513 211,00	4 513 211,00	4 513 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	4 220 000,00	4 220 000,00	4 220 000,00	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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sochaczewie
Czesław Opeksiak

Wyszczególnienie	Dane 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	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	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	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sztumie
Czesław Oleksiak

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2018 do uchwały Rady Miejskiej Nr XXI/294/2013 z dnia 29 maja 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)				27 043 246,00	14 245 729,00	6 178 203,00	1 167 308,00	1 168 308,00	1 167 308,00
- wydatki bieżące				2 800 744,00	1 582 013,00	158 203,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				24 242 502,00	12 663 716,00	6 020 000,00	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				**11 528 163,00**	**5 890 640,00**	**4 345 203,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
- wydatki bieżące				2 760 744,00	1 575 013,00	125 203,00	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**	**220 200,00**	**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 Szkół - 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**	**151 506,00**	**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**	**1 087 616,00**	**125 203,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
- wydatki majątkowe				8 767 419,00	4 315 627,00	4 220 000,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Czesław Pleksiak

Limit 2018	Limit zobowiązań
1 168 308,00	24 738 516,00
0,00	1 741 428,00
1 168 308,00	22 997 088,00
0,00	**10 237 055,00**
0,00	1 701 428,00
0,00	**12 949,00**
0,00	**220 200,00**
0,00	**9 192,00**
0,00	**50 500,00**
0,00	**151 506,00**
0,00	**43 050,00**
0,00	**1 214 031,00**
0,00	8 535 627,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sztumie
Czesław Oleksiak

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	2014	684 331,00	444 331,00	200 000,00	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	350 000,00	1 820 000,00	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
Równy Start w przyszłość - wyrównanie szans	Miasto i Gmina Sztum	2012	2014	6 500,00	6 500,00	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

PRZ... Rady M... w Sztumie ...ACY

Czesław Oleksiak

0,00	**2 395 000,00**
0,00	**644 331,00**
0,00	**28 000,00**
0,00	**530 000,00**
0,00	**2 170 000,00**
0,00	**2 681 152,00**
0,00	**6 500,00**
0,00	**80 644,00**
0,00	**0,00**
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**

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sztumie
Czesław Oleksiak

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
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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sztumie
Czesław Oleksiak

0,00	1 938 000,00
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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sztumie
Czesław Oleksiak