Uchwała Nr XXXIII/307/2013
Rady Miejskiej w Sztumie
z dnia 09 lipca 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 2013 r. poz. 594) 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 05.07.13
radca prawny
Michał Grochowiecki

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 53.935.361 zł jest 54.027.154 zł zwiększono o 91.793 zł, różnica wynika ze zmian w budżecie 2013 roku,
   b. dochody bieżące razem było 49.083.228 zł jest 49.175.019 zł zwiększono o 91.793 zł, różnica wynika ze zmian w budżecie 2013 roku,
   c. z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące było 9.545.745 zł jest 9.556.847 zł zwiększono o 11.102 zł,
   d. dochody majątkowe było 4.852.133 zł jest 4.852.135 zł zwiększenie o 2 zł wynika ze zmian w budżecie na 2013 r.,
   e. wydatki ogółem było 64.603.512 zł jest 63.696.487 zł zmniejszono o 907.025 zł, różnica wynika ze zmian w budżecie 2013 roku,
   f. wydatki bieżące razem było 50.055.636 zł jest 50.140.358 zł zwiększono o 84.722zł, różnica wynika ze zmian w budżecie 2013 roku,
   g. wydatki majątkowe razem było 14.547.876 zł jest 13.556.129 zł zmniejszono o 991.747zł, różnica wynika ze zmian w budżecie 2013 roku,
   h. wynik budżetu było (-) 10.668.151 zł jest (-) 9.669.333 zł zmniejszenie o 998.818 zł wynika ze zmian w budżecie na 2013 r.,
   i. przychody budżetu było 10.818.151 zł jest 9.819.333 zł zmniejszenie o 998.818 zł,
   j. nadwyżka budżetowa z lat ubieglych było 10.818.151 zł jest 9.819.333 zł zmniejszenie o 998.818 zł,
   k. w tym: na pokrycie deficytu budżetu było 10.668.151 zł jest 9.669.333 zł zmniejszenie o 998.818 zł,

l. różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi było (-) 972.408 zł jest (-) 965:339 zł zmniejszenie o 7.069 zł,

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 9.845.743 zł zł jest 8.853.994 zł zwiększenie o 991.749 zł,

n. wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane było 18.852.585 zł jest 18.899.550 zł zwiększenie o 46.965 zł.

o. wydatki objęte limitem art.226 ust.3 u.f.p. było 14.245.729 zł jest 13.218.882 zł zmniejszenie o 1.026.847 zł,

p. w tym: majątkowe było 12.663.716 zł jest 11.636.869 zł zmniejszenie o 1.026.847 zł,

q. wydatki inwestycyjne kontynowane było 12.305.856 zł jest 11.279.009 zł zmniejszenie o 1.026.847 zł,

r. 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 4.513.211 zł jest 3.486.364 zł zmniejszenie o 1.026.847 zł,

s. w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy było 4.513.211 zł jest 3.486.364 zł zmniejszenie o 1.026.847 zł,

t. 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 było 4.513.211 zł jest 3.486.364 zł zmniejszenie o 1.026.847 zł,

2. w w prognozie na 2014 rok:
   a. wydatki ogółem było 55.381.081 zł jest 56.407.928 zł zwiększono o 1.026.847 zł,
   b. wydatki majątkowe było 8.011.606 zł jest 9.038.453 zł zwiekszenie o 1.026.847 zł,
   c. wynik budżetu było (-)1.983.700 zł jest (-)3.010.547 zł zmniejszenie o 1.026.847 zł,
   d. przychody budżetu było 1.983.700 zł jest 3.010.547 zł zwiększenie o 1.026.847 zł,
   e. nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych było 1.983.700 zł jest 3.010.547 zł zwiększenie o 1.026.847 zł,
   f. w tym: na pokrycie deficytu budżetu było 1.983.700 zł jest 3.010.547 zł zwiększenie o 1.026.847 zł,
3. w przedsięwzięciach:
   a. "Rewitalizacja terenów fosy średniowiecznego miasta lokacyjnego Sztum wraz z przyległymi murami" zmniejsza się limit wydatków w roku 2013 a zwiększa się w roku 2014 o kwotę 1.026.847 zł .

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej Nr XXXIII/209/2013 z dnia 09 lipca 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	54 027 154,00	49 175 019,00	8 266 587,00	312 000,00	14 369 036,00	8 158 900,00	14 145 075,00	9 556 847,00	4 852 135,00	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:							
		Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe	Wynik budżetu
			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	63 696 487,00	50 140 358,00	1 192 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 556 129,00	-9 669 333,00
2014	56 407 928,00	47 369 475,00	1 092 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 038 453,00	-3 010 547,00
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 Olekniak

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	9 819 333,00	9 819 333,00	9 669 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	3 010 547,00	3 010 547,00	3 010 547,00	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	z tego:				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 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	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	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 spła					obowiązań				
	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 uwzględnienia 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	-965 339,00	8 853 994,00	2,21%	2,21%	2,21%	2,21%	0,00	2,21%	9,13%	12,70%	TAK	TAK
2014	2 206 744,00	5 217 291,00	2,05%	2,05%	2,05%	2,05%	0,00	2,05%	4,65%	8,22%	TAK	TAK
2015	3 235 021,00	3 235 021,00	2,04%	2,04%	2,04%	2,04%	0,00	2,04%	2,37%	5,94%	TAK	TAK
2016	1 935 021,00	1 935 021,00	2,07%	2,07%	2,07%	2,07%	0,00	2,07%	4,50%	4,50%	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
Czesław Oleksiak

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2013	0,00	0,00	18 899 550,00	5 676 757,00	13 218 882,00	1 582 013,00	11 636 869,00	11 279 009,00	1 471 680,00	770 340,00
2014	0,00	0,00	18 615 414,00	5 103 156,00	7 205 050,00	158 203,00	7 046 847,00	7 046 847,00	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 progr	w tym:	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:	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:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: 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	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		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
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
Czesław Oleksiak

Wyszczególnienie				Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po sa			alnych 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. 198 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	3 486 364,00	3 486 364,00	3 486 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	5 246 847,00	5 246 847,00	5 246 847,00	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 Sztumie

Czesław Olekkiak

Wyszczególnienie	ne 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

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 XXX.111.207.2013 z dnia 09 lipca 2013 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1	**Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)**				**27 043 246,00**	**13 218 882,00**	**7 205 050,00**	**1 167 308,00**	**1 168 308,00**	**1 167 308,00**
1.a	**- wydatki bieżące**				**2 800 744,00**	**1 582 013,00**	**158 203,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**24 242 502,00**	**11 636 869,00**	**7 046 847,00**	**1 167 308,00**	**1 168 308,00**	**1 167 308,00**
1.1	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:**				**11 528 163,00**	**4 863 793,00**	**5 372 050,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1.1	**- wydatki bieżące**				**2 760 744,00**	**1 575 013,00**	**125 203,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1.1.1	*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*
1.1.1.2	*Mały człowiek, wielkie możliwości czyli wsparcie Zespołu Szkół Publicznegpo Ptrzedszkola w Czerninie poprzez utworzenie dodatkowych oddziałów przedszkolnych dla dzieci z terenu gminy Sztum - utworzenie dodatkowych oddziałów przedszkolnych dla dzieci z terenu gminy Sztum*	*Miasto i Gmina*	*2012*	*2013*	*225 338,00*	*220 200,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.1.3	*Poprawa jakości życia na obszarach wiejskich poprzez remont świetlic w miejscowościach Czernian I Koślina oraz urządzenie miejsc rekreacji w miejscowościach Górki, Cygusy i Ramzy Małe-świetlica Koślinka - Poprawa jakości życia na obszarach wiejskich*	*Miasto i Gmina Sztum*	*2010*	*2013*	*9 192,00*	*9 192,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.1.4	*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*
1.1.1.5	*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*	*151 506,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sztumie
Czesław Oleksiak

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	**10 237 060,00**

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*

PRZEWODNICZĄCY
Rady [illegible]ej w Sztumie
Czesław Olekiak

1.1.1.6	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 edukacji	Miasto i Gmina	2011	2013	236 415,00	43 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	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
1.1.2	**- wydatki majątkowe**				**8 767 419,00**	**3 288 780,00**	**5 246 847,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1.2.1	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
1.1.2.2	Poprawa jakości życia mieszkańców obszarów wiejsich poprzez zagospodarowanie centrum miejscowości - budowę świetlicy wiejskiej i remont dwóch boisk sportowych w m. Biała Góra - Poprawa jakości życia mieszkańców obszarów wiejsich	Miasto i Gmina Sztum	2012	2014	684 331,00	444 331,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Poprawa jakości życia na obszarach wiejskich poprzez remont świetlic w miejscowościach Czernian I Koślina oraz urządzenie miejsc rekreacji w miejscowościach Górki, Cygusy i Ramzy Małe- miejsca rekreacji - Poprawa jakości życia na obszarach wiejskich	Miasto i Gmina Sztum	2010	2013	34 690,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Poprawa jakości życia na obszarach wiejskich poprzez remont świetlic w miejscowościach Czernian I Koślina oraz urządzenie miejsc rekreacji w miejscowościach Górki, Cygusy i Ramzy Małe- świetlica w Czerninie - Poprawa jakości życia na obszarach wiejskich	Miasto i Gmina Sztum	2010	2013	544 580,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	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
1.1.2.6	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	2014	2 753 756,00	1 654 305,00	1 026 847,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sztumie
Czesław Olekniak

0,00	*43 050,00*

0,00	*1 214 031,00*
0,00	**8 535 627,00**
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*

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sztumie
Czesław Oleksiak

1.1.2.7	*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*
1.1.2.8	*Zwiększenie atrakcyjności terenów wiejskich poprzez zagospodarowanie centrum wsi Postolin - Zwiększenie atrakcyjności terenów wiejskich*	*Miasto i Gmina Sztum*	*2012*	*2013*	*106 747,00*	*80 644,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.2	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.1	**- wydatki bieżące**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.2	**- wydatki majątkowe**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego**				**15 515 083,00**	**8 355 089,00**	**1 833 000,00**	**1 167 308,00**	**1 168 308,00**	**1 167 308,00**
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**40 000,00**	**7 000,00**	**33 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3.1.1	*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*
1.3.2	**- 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**
1.3.2.1	*Budowa kanalizacji deszczowej Osiedle Na Wzgórzu w Sztumie - odwodnienie terenu na Osiedle Na Wzgórzu w Sztumie*	*SZTUM*	*2009*	*2013*	*895 000,00*	*617 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.2	*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*
1.3.2.3	*Dotacje dla instytucji kultury - SCK - na adaptację pomieszczeń piwnic w budynku SCK - zwiekszenie powierzchi na działalnośc kulturalną*	*Miasto i Gmina Sztum*	*2012*	*2013*	*380 000,00*	*357 860,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.4	*Modernizacja ścieżki pieszo rowerowej na działce Nr 3 obr. geodez. Nr 3 Sztum wraz z budową zejścia do Jeziora Sztumskiego i budową pomostu pływającego - rozwój turystyki*	*Miasto i Gmina Sztum*	*2012*	*2013*	*147 535,00*	*142 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.5	*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*	*700 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.6	*Przebudpwa 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*
1.3.2.7	*Rozbudowa ścieżki pieszo-rowerowej z małą architekturą wzdłuż linii brzegowej Jeziora Sztumskiego (od strony mostu przy ul.Jagiełły w Sztumie do ul. Kwidzyńskiej) - rozwój turystyki*	*Miasto i Gmina Sztum*	*2012*	*2013*	*514 000,00*	*490 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sztumie
Czesław Oleksiak

0,00	*6 500,00*
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*
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*

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sztumie
Czesław Oleksiak

1.3.2.8	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
1.3.2.9	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
1.3.2.10	Zagospodarowanie terenów nad Jeziorem Barlewickim oraz Wzgórza Zamkowego wraz z towarzyszącą im infrastrukturą - promowanie miasta	SZTUM	2012	2018	4 897 789,00	0,00	0,00	1 167 308,00	1 168 308,00	1 167 308,00
1.3.2.11	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	497 500,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sztumie
Czesław Oleksiak

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