UCHWAŁA NR XVII.121.2015
RADY MIEJSKIEJ W SZTUMIE

z dnia 30 grudnia 2015 r.

w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Sztum na lata 2016 - 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz.1515) oraz art. 226, art. 227, art. 228 i art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz.885 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska w Sztumie uchwala:

§ 1

Wieloletnią Prognozę Finansową dla Gminy Sztum na lata 2016-2023 stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Sztum do zaciągania zobowiązań:

   a) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikają płatności wykraczające poza rok budżetowy do kwoty 4.000.000 zł,

   b) związanych z realizacją przedsięwzięć zamieszczonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

2. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Sztum do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1.

§ 3

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Rady Miejskiej w Sztumie Nr XVII.118.2015 z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Sztum na lata 2015-2018.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Sztum.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2016 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Sztumie

Czesław Oleksiak

Wieloletnia Prognoza Finansowa [1)]

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Sztumie Nr XVII.121 .2015 z dnia 30 grudnia 2015 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sztum na lata 2016-2023

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [x]	z tego:									
		Dochody bieżące [x]	w tym:						Dochody majątkowe [x]	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 [3)]	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku [x]	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]										
2016	54 715 722,00	52 240 722,00	10 377 722,00	338 075,00	13 982 353,00	8 154 000,00	16 241 613,00	8 020 182,00	2 475 000,00	610 000,00	1 840 000,00
2017	57 607 100,00	53 921 800,00	10 585 300,00	340 700,00	14 826 962,00	9 154 000,00	16 058 400,00	9 527 440,00	3 685 300,00	300 000,00	3 320 000,00
2018	56 078 300,00	53 928 300,00	10 796 900,00	347 500,00	14 975 200,00	9 154 000,00	16 379 600,00	9 527 440,00	2 150 000,00	400 000,00	1 650 000,00
2019	54 757 600,00	54 457 600,00	10 904 900,00	347 500,00	14 975 200,00	9 154 000,00	16 379 600,00	9 527 440,00	300 000,00	290 000,00	0,00
2020	54 757 600,00	54 457 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	290 000,00	0,00
2021	54 757 600,00	54 457 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	290 000,00	0,00
2022	54 757 600,00	54 457 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	290 000,00	0,00
2023	54 757 600,00	54 457 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	290 000,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [x]	z tego:								
		Wydatki bieżące [x]	w tym:							Wydatki majątkowe [x]
			z tytułu poręczeń i gwarancji [x]	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 [4)]	wydatki na obsługę długu [x]	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x]			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy [x]	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) [x]	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [x]	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2016	66 653 167,00	48 878 575,00	15 800,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	17 774 592,00
2017	60 307 100,00	49 306 100,00	0,00	0,00	0,00	288 000,00	288 000,00	0,00	0,00	11 001 000,00
2018	54 878 300,00	50 091 400,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	4 786 900,00
2019	53 557 600,00	50 542 800,00	0,00	0,00	x	252 000,00	252 000,00	0,00	0,00	3 014 800,00
2020	53 557 600,00	50 741 860,00	0,00	0,00	x	204 000,00	204 000,00	0,00	0,00	2 815 740,00
2021	53 557 600,00	50 741 860,00	0,00	0,00	x	156 000,00	156 000,00	0,00	0,00	2 815 740,00
2022	53 557 600,00	50 741 860,00	0,00	0,00	x	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	2 815 740,00
2023	53 557 600,00	50 741 860,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	2 815 740,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2016	-11 937 445,00	11 937 445,00	7 437 445,00	7 437 445,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00
2017	-2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00
2018	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
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	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu [x]	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki [7] a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi [8] o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2016	4 500 000,00	0,00	3 362 147,00	10 799 592,00
2017	7 200 000,00	0,00	4 615 700,00	4 615 700,00
2018	6 000 000,00	0,00	3 836 900,00	3 836 900,00
2019	4 800 000,00	0,00	3 914 800,00	3 914 800,00
2020	3 600 000,00	0,00	3 715 740,00	3 715 740,00
2021	2 400 000,00	0,00	3 715 740,00	3 715 740,00
2022	1 200 000,00	0,00	3 715 740,00	3 715 740,00
2023	0,00	0,00	3 715 740,00	3 715 740,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	(([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])) / ([1] - [15.1.1])		(([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2])+([5.1]-[5.1.1])+[9.5]) /([1]-[15.1.1])	(([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2]))/ ([1]-[15.1.1])	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2016	0,19%	0,19%	0,00	0,19%	7,26%	7,11%	8,55%	TAK	TAK
2017	0,50%	0,50%	0,00	0,50%	8,53%	5,35%	6,79%	TAK	TAK
2018	2,67%	2,67%	0,00	2,67%	7,56%	5,45%	6,89%	TAK	TAK
2019	2,65%	2,65%	0,00	2,65%	7,68%	7,78%	7,78%	TAK	TAK
2020	2,56%	2,56%	0,00	2,56%	7,32%	7,92%	7,92%	TAK	TAK
2021	2,48%	2,48%	0,00	2,48%	7,32%	7,52%	7,52%	TAK	TAK
2022	2,39%	2,39%	0,00	2,39%	7,32%	7,44%	7,44%	TAK	TAK
2023	2,30%	2,30%	0,00	2,30%	7,32%	7,32%	7,32%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej [10]	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 [11]	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane [12]	Nowe wydatki inwestycyjne [13]	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]					
2016	0,00	0,00	20 834 934,00	5 530 086,00	15 320 604,00	14 604,00	15 306 000,00	15 306 000,00	1 996 000,00	472 592,00
2017	0,00	0,00	20 934 934,00	5 554 036,00	11 001 000,00	0,00	11 001 000,00	11 001 000,00	0,00	0,00
2018	1 200 000,00	1 200 000,00	21 145 000,00	5 665 117,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	1 786 900,00	0,00
2019	1 200 000,00	1 200 000,00	21 145 000,00	5 721 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 014 800,00	0,00
2020	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 815 740,00	0,00
2021	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 815 740,00	0,00
2022	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 815 740,00	0,00
2023	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 815 740,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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:	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	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	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania [14)]			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									
2016	13 117,00	13 117,00	13 117,00	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00	14 604,00	14 604,00	14 604,00
2017	0,00	0,00	0,00	2 720 000,00	2 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	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:	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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy [15)]	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
2016	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	2 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	5 140 000,00	5 140 000,00	0,00	2 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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. z 2013 r. poz. 217, 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
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
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
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	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						
				w tym:			
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
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
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2023 do uchwały Rady Miejskiej w Sztumie Nr..121.2015 z dnia .30.12.2015 r..

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1	**Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)**				**34 843 340,00**	**15 320 604,00**	**11 001 000,00**	**3 000 000,00**	**0,00**	**29 321 604,00**
1.a	**- wydatki bieżące**				**68 393,00**	**14 604,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14 604,00**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**34 774 947,00**	**15 306 000,00**	**11 001 000,00**	**3 000 000,00**	**0,00**	**29 307 000,00**
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:**				**12 530 101,00**	**3 914 604,00**	**5 140 000,00**	**3 000 000,00**	**0,00**	**12 054 604,00**
1.1.1	**- wydatki bieżące**				**68 393,00**	**14 604,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14 604,00**
1.1.1.1	*"ERASMUS +" Technology For Life - kształcenie, szkolenie młodziezy i sport*	*Szkoła Podstawowa nr 2 w Sztumie*	*2014*	*2016*	*68 393,00*	*14 604,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*14 604,00*
1.1.2	**- wydatki majątkowe**				**12 461 708,00**	**3 900 000,00**	**5 140 000,00**	**3 000 000,00**	**0,00**	**12 040 000,00**
1.1.2.1	*Ochrona wód i przywracanie różnorodności biologicznej na terenie MOF Malbork -Sztum w tym: rozbudowa ścieżki pieszo-rowerowej wokół Jeziora Zajezierskiego - Ochrona wód i przywracanie różnorodności biologiczne*	*Miasto i Gmina Sztum*	*2015*	*2016*	*2 555 682,00*	*2 500 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*2 500 000,00*
1.1.2.2	*Poprawa efektywności energetycznej gminnych budynków uzyteczności publicznej - w zakresie m.in. termomodernizacji, fotowoltaiki, instalacji wewnętrznych - Poprawa efektywności energetycznej*	*Miasto i Gmina Sztum*	*2016*	*2018*	*7 566 026,00*	*1 200 000,00*	*3 000 000,00*	*3 000 000,00*	*0,00*	*7 200 000,00*
1.1.2.3	*Poprawa efektywności energetycznej MOF Malbork - oświetlenie uliczne - Poprawa efektywności energetyczne*	*Miasto i Gmina Sztum*	*2016*	*2017*	*2 340 000,00*	*200 000,00*	*2 140 000,00*	*0,00*	*0,00*	*2 340 000,00*
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**

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
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**				**22 313 239,00**	**11 406 000,00**	**5 861 000,00**	**0,00**	**0,00**	**17 267 000,00**
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**22 313 239,00**	**11 406 000,00**	**5 861 000,00**	**0,00**	**0,00**	**17 267 000,00**
1.3.2.1	*Budowa kolektora deszczowego z systemem podczyszczającym i retencjonującym wody opodaowe w Sztumie przy rondzie "Pod dębami" - podczyszczanie i retencjonującym wody opodaow*	*Miasto i Gmina Sztum*	*2015*	*2017*	*2 025 295,00*	*5 000,00*	*2 000 000,00*	*0,00*	*0,00*	*2 005 000,00*
1.3.2.2	*Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla obszaru : Zajezierze, Sztumska Wieś, Nowa Wieś – m.in. dokumentacja projektowa - budowa sieci kanalizacji sanitarnej*	*Miasto i Gmina Sztum*	*2015*	*2016*	*140 000,00*	*136 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*136 000,00*
1.3.2.3	*Centrum aktywności społecznej KWADRO - rozwój aktywności społecznej*	*Miasto i Gmina Sztum*	*2013*	*2017*	*4 488 050,00*	*500 000,00*	*3 861 000,00*	*0,00*	*0,00*	*4 361 000,00*
1.3.2.4	*Modernizacja schodów na skarpie przy bulwarze - zapewnieie bezpieczeństwa*	*Miasto i Gmina Sztum*	*2015*	*2016*	*100 000,00*	*80 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*80 000,00*
1.3.2.5	*Modernizacja stadionu miejskiego w Sztumie - Rozwój sportu*	*Miasto i Gmina Sztum*	*2015*	*2016*	*4 232 500,00*	*4 155 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*4 155 000,00*
1.3.2.6	*Poprawa stanu i rozwój infrastruktury turystycznej na terenie Parku Miejskiego w Sztumie - Poprawa stanu i rozwój infrastruktury turystycznej*	*Miasto i Gmina Sztum*	*2014*	*2016*	*1 874 394,00*	*1 750 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1 750 000,00*
1.3.2.7	*Przebudowa dróg osiedlowych w Sztumie - m.in.ul. Słoneczna, ul. Wojciechowskiego, Zacisze, Kwiatowa, Radosna i Wiejska w tym: ETAP III obejmujący ul. Zacisze, Kwiatowa, Radosna, Ogrodowa i Wiejska w Sztumie - poprawa bezpieczeństwa użytkownika*	*Urząd Miasta i Gminy Sztum*	*2011*	*2016*	*8 453 000,00*	*4 280 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*4 280 000,00*

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.8	*Zakup gruntu pod cmentarz komunalny - zabezpieczenie miejsca na pochówek*	*Miasto i Gmina Sztum*	*2015*	*2016*	*1 000 000,00*	*500 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*500 000,00*

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Sztum na lata 2016-2023:

1. Dochody bieżące zaplanowano na 2016 rok w wysokości 52.240.722 zł przy założeniu wzrostu stawek podatku od nieruchomości o niespełna 2% w stosunku do obowiązujących w 2015 r., natomiast stawki podatku rolnego są niższe niż obowiązujące w 2015 r., dotacje celowe z budżetu państwa zostały wprowadzone na podstawie pisma Wojewody Pomorskiego z dnia 22.10.2015 r., subwencje ogólne z budżetu państwa i wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.32.2015 z 12.10.2015 r. natomiast pozostałe dochody oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania za 2015 rok.

2. W dochodach majątkowych na 2016 rok w wysokości 2.475.000 zł dominują głównie środki jakie gmina chce pozyskać z Unii Europejskiej na planowane do realizacji zadania inwestycyjne w wysokości 1.140.000 zl zł. Ze sprzedaży majątku zaplanowano wpływy w wysokości 610.000 zł tj. wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych (190.000zł), działek budowlanych (165.000 zł) oraz innych nieruchomości m.in. gruntów na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych (230.000 zł) a także ze spłaty rat za sprzedane w poprzednich latach lokale mieszkalne (15.000 zł) oraz z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego (10.000 zł).

3. Wydatki bieżące na 2016 rok w wysokości 48.878.575 zł zabezpieczają wydatki jednostek budżetowych gminy. W wydatkach bieżących ujęto również kwotę poręczenia udzielonego stowarzyszeniom w wysokości 15.800 zł i odsetki od planowanych kredytów (pożyczek) w wysokości 90.000 zł.

4. Zaplanowane wydatki majątkowe w wysokości 17.774.592 zł stanowią kontynuację rozpoczętych w 2015 r. inwestycji i są ujęte w załączniku Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej pn. "Przedsięwzięcia" oraz nowo planowane .

5. Budżet na 2016 rok zamyka się deficytem w wysokości 11.937.445 zł, który zostanie sfinansowany nadwyżką budżetu z lat ubiegłych w kwocie 7.437.445 zł i pożyczkami lub kredytami w kwocie 4.500.000 zł.

6. Kredyt w kwocie 4.500.000 zł planuje się zaciągnąć ze spłatą w ciągu 6 lat, spłata od 2018 r. do 2023 r., raty roczne 750.000 zł.

7. Dochody bieżące zaplanowane na lata 2017 przyjęto przy założeniu wzrostu o 3,2% w stosunku do roku 2016, uwzględniono m.in. wzrost podatku od nieruchomości w związku ze zwiększeniem podstawy opodatkowania, oraz nieznacznym wzrostem pozostałych dochodów.

8. Dochody majątkowe na lata 2017 zaplanowano w wysokości 3.685.300 zł w tym ze sprzedaży majątku w kwocie 300.000 zł tj. wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych (150.000 zł),działek budowlanych (100.000 zł) oraz innych nieruchomości m.in. gruntów na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych (40.000 zł) a także ze spłaty rat za sprzedane w poprzednich latach lokale mieszkalne (10.000 zł), zaplanowano również pozyskanie środków z UE i Ministerstwa Sportu w wysokości 3.320.000 zł,

9. Wydatki bieżące na lata 2017 zaplanowano z nieznacznym wzrostem tj. o 0,9% w stosunku do 2016 r,

10. Wydatki majątkowe zaplanowane na 2017 rok w kwocie 11.001.000 zł wynikają z załącznika przedsięwzięcia.

11. Budżet na 2017 rok zamyka się deficytem w wysokości 2.700.000 zł, który planuje się pokryć kredytem lub pożyczką

12. Kredyt 2.700.000 planuje się zaciągnąć ze spłatą w ciągu 6 lat , spłata od 2018 r. do 2023 r., raty roczne 450.000 zł.

13. Dochody bieżące na 2018 rok zaplanowano na poziomie 2017 r.

14. Dochody majątkowe na 2018 r. zaplanowano w wysokości 2.150.000 zł w tym: ze sprzedaży około 400.000 zł i środki z UE 1.650.000 zł.

15. Wydatki bieżące na 2018 r. zaplanowano ze wzrostem o 1,6 % w stosunku do 2017 r.,

16. Wydatki majątkowe na 2018 r. zaplanowano w kwocie 4.786.900 zł w tym wynikające z WPF 2018 r. - 3.000.000 zł i nowe zadania w kwocie 1.786.900 zł

17. Budżet na 2018 rok zamyka się nadwyżką w kwocie 1.200.000 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę

kredytu.

18. Dochody bieżące w roku 2019 zostały zaplanowane z wzrostem o 1% w stosunku do 2018 r.

19. Dochody majątkowe w 2019 r. zaplanowano w kwocie 300.000 zł w tym. ze sprzedaży mienia 290.000 zł.

20. Wydatki bieżące na 2019 r. zaplanowano ze wzrostem o 0,9 % w stosunku do 2018 r.

21. Wydatki majątkowe na 2019 r. zaplanowano w kwocie 3.014.800 zł na nowe zadania inwestycyjne.

22. Budżet na 2019 r. zamyka się nadwyżką w kwocie 1.200.000 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę rat kredytów (pożyczek).

23. Dochody bieżące na lata 2020-2023 zaplanowano na poziomie 2019 r.

24. Dochody majątkowe na lata 2020-203 zaplanowano na poziomie 2019 r. tj. 300.000 zł rocznie.

25. Wydatki bieżące na lata 2020-2023 zaplanowano z nieznacznym wzrostem w stosunku do 2019 r. (o 0,4%).

26. Wydatki majątkowe w latach 2020-2023 zaplanowano w kwocie 2.815.740 zł rocznie na nowe zadania majątkowe.

27. Budżet w latach 2020-2023 zamyka się nadwyżką w kwocie 1.200.000 zł rocznie, która zostanie przeznaczona na spłatę rat zaciągniętych zobowiązań finansowych.

Zaplanowane wydatki majątkowe na lata 2017-2019 ujęto zgodnie z załącznikiem przedsięwzięcia do Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz zaplanowano wydatki majątkowe na lata 2019-2023 . Z nadwyżki budżetowej w latach 2020-2023 będą finansowane spłaty rat zaciągniętych zobowiązań finansowych (kredytów lub pożyczek) w łącznej kwocie 7.200.000 zł.