

**UCHWAŁA Nr II. 7 .2018'**  
**RADY MIEJSKIEJ W SZTUMIE**  
**z dnia 28 LISTOPADA 2018 r.**

*w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy  
Sztum na lata 2018 - 2023*

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zmianami) 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 2017 r., poz. 2077 ze zmianami) uchwała się, co następuje:

§ 1

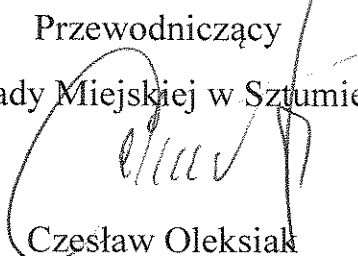
Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową dla Gminy Sztum na lata 2018-2023 zgodnie z załącznikiem do w/w uchwały, treść jak w załączniku Nr 1 i Nr 2 do niniejszej uchwały.


§ 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 28.11.2018,   
radca prawny  
Monika Farkiewicz

Objaśnienie do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sztum na lata 2018-2023 :

1. Wieloletnią Prognozę Finansową opracowano zgodnie z art. 226 i art. 227 obowiązującej ustawy o finansach publicznych. Wielkości wykazane w Wieloletniej Prognozie Finansowej są zgodne z danymi wykazanymi w projekcie uchwały Rady Miejskiej w Sztumie w sprawie zmian w budżecie na 2018 r. Zgodnie z art. 229 w/w ustawy wielkości wykazane w Wieloletniej Prognozie Finansowej powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów. Wprowadzenie zmian w budżecie powoduje konieczność przyjęcia nowej Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta i Gminy Sztum na lata 2018-2029 zgodnie z art. 229 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r.

2. W przedsięwzięciach;

- a) pn. "Poprawa efektywności energetycznej na terenie MOF Malbork - Sztum (oświetlenie uliczne)" zmniejsza się łączne nakłady finansowe i limit 2018 r. o kwotę 35.000 zł,
- b) pn. Dotacja na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Czerninie" zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit 2018 r, o kwotę 40.704 zł (aktualizacja zgodnie z decyzją PUW).

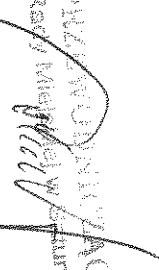
# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Szumie Nr II. 7.2018 z dnia 28 listopada 2018 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Szum na lata 2018-2023

Lp	Wyszczególnienie	Dochody ogółem X	Dochody bieżące X	z tego:									
				w tym:					w tym:				
				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	
2018		86 157 008,00	73 842 890,00	12 040 226,00	6 179 905,00	15 801 740,00	10 107 784,00	16 207 624,00	25 676 522,00	12 314 118,00	686 000,00	11 547 948,00	
2019		79 969 110,00	73 869 939,00	12 642 237,00	6 566 000,00	16 464 585,00	10 551 300,00	16 256 082,00	22 350 000,00	6 099 171,00	600 000,00	5 499 171,00	
2020		73 995 534,00	73 694 534,00	12 768 660,00	7 005 500,00	17 050 200,00	11 020 560,00	16 256 082,00	22 350 000,00	3 010 000,00	290 000,00	0,00	
2021		74 507 700,00	74 207 700,00	12 896 350,00	7 100 000,00	17 150 320,00	11 380 000,00	16 256 082,00	22 350 000,00	3 000 000,00	290 000,00	0,00	
2022		74 207 700,00	74 207 700,00	12 896 350,00	7 100 000,00	17 150 320,00	11 380 000,00	16 256 082,00	22 350 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023		74 207 700,00	74 207 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1) Wzrost może być spowodowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.  
 2) Kolumna z art. 227 ustawy z dnia 21 sierpnia 2003 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zmianami) ustawa, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzros stosuje się także dla lat 2021-2023.  
 3) W powyższej tabeli występuje się kwoty w całości podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

PRZEWODNICZĄCY  
 Rady Miejskiej w Szumie  
  
 Czesław Olszowski

Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2
							Wyszczególnienie			
							Wydanki ogółem x	Wydanki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	
2018	111 600 519,00	73 000 335,00	15 800,00	0,00	106 000,00	106 000,00	0,00	0,00	38 600 184,00	
2019	81 146 877,00	69 675 100,00	15 800,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	11 471 777,00	
2020	73 495 534,00	70 101 234,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	3 394 300,00	
2021	74 007 700,00	70 575 100,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	3 432 600,00	
2022	73 707 700,00	70 575 100,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	3 132 600,00	
2023	73 707 700,00	70 575 100,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	3 132 600,00	

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

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miasta  
*[Podpis]*  
Czesław Olszowski

Wyszegółnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2018	-25 443 511,00	25 443 511,00	22 943 511,00	22 943 511,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
2019	-1 177 767,00	1 677 767,00	1 677 767,00	1 177 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	500 000,00	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 przywłaszczenia majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Szumie  
Czesław Kozłowski

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:						Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
		w tym:			z tego:						
		5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3				
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	842 555,00	23 786 066,00
2019	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	4 194 839,00	5 872 606,00
2020	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	3 593 300,00	3 593 300,00
2021	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	3 632 600,00	3 632 600,00
2022	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	3 632 600,00	3 632 600,00
2023	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 632 600,00	3 632 600,00

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. 1189) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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.

PRZEMOJNICZACY  
Rady Miejskiej w Słupnie

Czesław Oleśnik

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 uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki, bezpoczątki budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoczynny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
9,1	9,2	9,3	9,4	9,5	9,6	9,6,1	9,7	9,7,1	
2018	0,14%	0,00	0,14%	1,77%	11,67%	15,29%	TAK	TAK	
2019	0,74%	0,00	0,74%	6,00%	9,09%	12,62%	TAK	TAK	
2020	0,76%	0,00	0,76%	5,25%	4,96%	8,58%	TAK	TAK	
2021	0,73%	0,00	0,73%	5,26%	4,34%	4,34%	TAK	TAK	
2022	0,71%	0,00	0,71%	4,90%	5,50%	5,50%	TAK	TAK	
2023	0,69%	0,69%	0,00	4,90%	5,14%	5,14%	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 centralizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9,6, 1.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Szumie  
*Czesław Wójcik*

Lp	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wyodróżnienia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup> konfundowane	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>
	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.8
2018	0,00	0,00	24 375 141,00	6 448 950,00	36 282 692,00	3 630 155,00	32 652 536,00	26 698 998,00	5 360 633,00	6 540 553,00
2019	0,00	0,00	24 286 023,00	6 536 773,00	11 930 819,00	491 503,00	11 439 316,00	8 359 610,00	32 461,00	100 000,00
2020	500 000,00	500 000,00	24 336 984,00	6 602 140,00	84 445,00	84 445,00	0,00	0,00	3 394 300,00	0,00
2021	500 000,00	500 000,00	24 580 353,00	6 668 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 432 600,00	0,00
2022	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wstępnej prognozy finansowej.  
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zezdań klasyfikowanych w dziale 750-Administracja publiczna w urzędach i urzędach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego rozdziału od 7501 do 7507.  
12) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków inwestycyjnych, rozpoznanych całościowo w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.  
13) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków inwestycyjnych, które planuje się rozpoznać w roku, którego dotyczy kolumna.

**PRZEMYSŁAW DZIUBIAŁOY**  
Rada Miejska w Szumnie  
Czesław Olszewski



Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																	
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:									
	12.1	12.1.1	12.1.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1	12.2.1	12.3	12.3.1								
	Wyszczególnienie																	
	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		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy/wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania (4)		Dochody majątkowe 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		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy/wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		Wydaki bieżące 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		Wydaki 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	
2018	1 738 867,00	1 690 905,00	1 690 905,00	1 690 905,00	10 115 573,00	10 115 573,00	10 115 573,00	10 115 573,00	3 256 982,00	2 850 139,00	3 256 982,00							
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	4 155 581,00	3 880 375,00	3 880 375,00	2 174 510,00	217 615,00	190 391,00	217 615,00							
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 445,00	73 881,00	84 445,00							
2021	0,00	0,00	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	0,00	0,00							
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

14) W pozycji 12.1.1, 12.2.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłączenie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

PRZEWODNICĄCY  
Rady Miejskiej w Śretnie  
*Czesław Białobłach*

Lp	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 wyłączenie 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	Wydatki na wkład krajowy w związku z 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:		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	inaczej				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	inaczej			
2018	14 574 904,00	9 632 677,00	14 489 904,00	5 349 070,00	5 260 320,00	5 260 320,00	5 260 320,00	0,00	0,00	127	127,1
2019	1 948 610,00	1 656 318,00	0,00	319 516,00	27 224,00	27 224,00	27 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	10 564,00	10 564,00	10 564,00	10 564,00	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	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	12,4	12,41	12,42	12,5	12,51	12,6	12,61	12,7			

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 przyszanowane do budżetu, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu uzyskanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącej takiego programu, projektu lub zadania.

**PRZEWODNICZĄCY**  
**Rady Miejskiej w Słupnie**  
*9/11*  
*Czesław Oleksiak*

Lp	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 finansowego w całości lub części, 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 przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 kwartału 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 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 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
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

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku

PRZEWODNICĄCY  
Rady Miejskiej w Sztumie  
*[Podpis]*  
Czesław Osiński

	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wyliczające wyliczające zobowiązania już zaciągniętych x		Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymaganych 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 porceżeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
16								
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
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 wskazania spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wykazaniem długu, przedkładane jest przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, zgodnie z załącznikami wygenerowanymi 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. z 2013 r. poz. 92), Automatycznie wyłączenie danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczyła w szczególności także pozycji 14.3-6.1 i pozycji 16.

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

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

PRZEMOJNICZACZY  
Rady Miejskiej w Szymbarku  
Czesław Oksiałek

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2029 do uchwały  
Rady Miejskiej w Szumie Nr II. z dnia 28 listopada 2018 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				56 036 573,00	36 282 692,00	11 930 819,00	84 445,00	0,00	48 297 956,00
1 a	- wydatki bieżące				7 292 084,00	3 630 156,00	481 503,00	84 445,00	0,00	4 206 104,00
1 b	- wydatki majątkowe				48 743 489,00	32 652 536,00	11 439 316,00	0,00	0,00	44 091 852,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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				23 909 736,00	17 831 986,00	2 166 225,00	84 445,00	0,00	20 082 566,00
1.1.1	- wydatki bieżące				6 343 236,00	3 256 982,00	217 615,00	84 445,00	0,00	3 559 042,00
1.1.1.1	Mobilny i aktywny kapitał ludzi w powiatach malborskim i sztumskim - aktywizacja społeczno-zawodowa - Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców miasta i gminy Szum	MGOPS w Szumie	2016	2018	1 798 988,00	1 213 738,00	0,00	0,00	0,00	1 213 738,00
1.1.1.2	Naukowy zawrót głowy. Myśl i twórczość współpracując czyli trwałą poprawa jakości kształcenia szkół podstawowych i gimnazjów z terenu Miasta i Gminy Szum. - trwała poprawa jakości kształcenia szkół podstawowych i gimnazjów z terenu Miasta i Gminy Szum.	Miejsko-Gminny Zespół Oświaty	2016	2018	2 911 870,00	1 335 472,00	0,00	0,00	0,00	1 335 472,00
1.1.1.3	Poprawa efektywności energetycznej na terenie MOF Malbork - Szum (oswietlenie uliczne) - Poprawa efektywności energetycznej	Miasto i Gmina Szum	2017	2018	120 000,00	59 100,00	0,00	0,00	0,00	59 100,00
1.1.1.4	Z przedszkolem na Ty - upowszechnianie i podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Mieście i Gminie Szum - powszechnianie i podniesienie jakości edukacji przedszkolnej	Miejsko-Gminny Zespół Oświaty	2016	2018	894 708,00	274 060,00	0,00	0,00	0,00	274 060,00
1.1.1.5	Razem możemy więcej - rozwój usług społecznych na terenie gminy Szum - rozwój usług społecznych na terenie gminy Szum	MGOPS w Szumie	2018	2020	419 377,00	158 317,00	176 615,00	84 445,00	0,00	419 377,00
1.1.1.6	Skuteczna, trafna i efektywna pomoc społeczna - wdrażanie zmian organizacyjnych w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Szumie - Skuteczna, trafna i efektywna pomoc społeczna	MGOPS w Szumie	2018	2019	250 295,00	209 295,00	41 000,00	0,00	0,00	250 295,00
1.1.1.7	Budowa kolektora deszczowego z systemem podczyszczającym i retencjonującym wody opadaw	Miasto i Gmina Szum	2015	2018	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				17 566 498,00	14 574 904,00	1 948 610,00	0,00	0,00	16 523 514,00
1.1.2.1	Poprawa efektywności energetycznej na terenie MOF Malbork - Szum (oswietlenie uliczne) - Poprawa efektywności energetycznej	Miasto i Gmina Szum	2016	2018	4 175 700,00	4 070 950,00	0,00	0,00	0,00	4 070 950,00
1.1.2.2	Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej na terenie Powiśla i Żuław (wraz z działaniami informacyjno - edukacyjnymi) - Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej	Miasto i Gmina Szum	2014	2018	7 934 600,00	7 117 300,00	0,00	0,00	0,00	7 117 300,00
1.1.2.3	Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 - oznakowanie tras rowerowych	Urząd Miasta i Gminy Szum	2017	2018	62 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00
1.1.2.4	Budowa kolektora deszczowego z systemem podczyszczającym i retencjonującym wody opadaw - podczyszczanie i retencjonującym wody opadaw	Miasto i Gmina Szum	2015	2018	3 200 215,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	3 150 000,00

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Szumie  
*[Podpis]*  
Czesława Oleksiak

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.2.5	Współpraca Szturnu i Poleska w zakresie zachowania i transgranicznego rozwoju dziedzictwa historyczno-kulturowego poprzez rewitalizację obiektów zabytkowych i ich adaptację do celów turystycznych - Zachowania i transgranicznego rozwoju dziedzictwa historyczno-kulturowego	Miasto i Gmina Szturn	2017	2018	1 114 889,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00
1.1.2.6	Naukowy zawrót głowy. Myśli i twór współpracując czyli twórczość Miasta i Gminy Szturn. - twórczość podstawowych i gimnazjów z terenu podstawowych i gimnazjów z terenu Miasta i Gminy Szturn.	Miejsko-Gminny Zespół Oświaty	2016	2018	74 554,00	74 554,00	0,00	0,00	0,00	74 554,00
1.1.2.7	Skuteczna, trafna i efektywna pomoc społeczna - wdrażanie zmian organizacyjnych w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Szturnie - Skuteczna, trafna i efektywna pomoc społeczna	MGOPS w Szturnie	2018	2019	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	5 100,00
1.1.2.8	Odnawialne źródła energii w Gminie Mikołajki Pomorskie oraz w Mięście i Gminie Szturn - Odnawialne źródła energii	Miasto i Gmina Szturn	2016	2019	1 999 440,00	25 000,00	1 948 610,00	0,00	0,00	1 973 610,00
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 majątkowe				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:				32 128 637,00	18 450 606,00	9 764 594,00	0,00	0,00	28 215 400,00
1.3.1	- wydatki bieżące				948 846,00	373 174,00	273 888,00	0,00	0,00	647 662,00
1.3.1.1	Dotacja na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Czerminie - pomoc osobom z zaburzeniami psychicznymi	MGOPS w Szturnie	2017	2019	948 846,00	373 174,00	273 888,00	0,00	0,00	647 662,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				31 178 891,00	18 077 632,00	9 490 706,00	0,00	0,00	27 568 338,00
1.3.2.1	Dotacja celowa dla SCK w Szturnie na projekt pn. "Utworzenie nowej siedziby Biblioteki Publicznej w Szturnie" - utworzenie nowej siedziby biblioteki gminnej jako nowoczesne centrum dostępu do wiedzy kultury	Miasto i Gmina Szturn	2018	2019	4 500 000,00	4 400 000,00	100 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
1.3.2.2	Budowa sali gimnastycznej w ZS w Gościszewie - poprawa warunków do zajęć wychowania fizycznego	Urząd Miasta i Gminy Szturn	2016	2018	2 683 000,00	2 369 682,00	0,00	0,00	0,00	2 369 682,00
1.3.2.3	Przebudowa dróg osiedlowych wraz z infrastrukturą techniczną obejmującą Osiedle Witosa i Osiedle Pleniężnego w Szturnie - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy Szturn	2016	2019	7 234 588,00	4 169 951,00	3 000 000,00	0,00	0,00	7 169 951,00
1.3.2.4	Przebudowa i budowa oświetlenia ul Kochanowskiego w Szturnie - Kepina - poprawa bezpieczeństwa pieszych	Urząd Miasta i Gminy Szturn	2017	2018	326 000,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	166 000,00
1.3.2.5	Rozbudowa cmentarza komunalnego w m. Zajezierze - zabezpieczenie miejsc na pochówki	Urząd Miasta i Gminy Szturn	2016	2019	4 734 500,00	5 000,00	2 220 000,00	0,00	0,00	2 225 000,00
1.3.2.6	Przebudowa boiska treningowego oraz kortów tenisowych przy stadionie miejskim w Szturnie - poprawa infrastruktury sportowej	Miasto i Gmina Szturn	2017	2018	2 120 000,00	2 070 000,00	0,00	0,00	0,00	2 070 000,00
1.3.2.7	Budowa terenowych urządzeń sportowo-rekreacyjnych przy stadionie miejskim w Szturnie wraz z modernizacją budynku zaplecza - rozwój sportu i rekreacji	Miasto i Gmina Szturn	2018	2019	1 210 000,00	1 110 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 210 000,00
1.3.2.8	Ochrona wód i przywracanie różnorodności biologicznej na terenie MOF Malbork - Szturn - Ochrona wód i przywracanie różnorodności biologicznej	Miasto i Gmina Szturn	2015	2018	860 000,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00
1.3.2.9	Dotacja celowa dla SCK na zakup kostki wrzeconowej na stadion miejski - utrzymanie stadionu	Miasto i Gmina Szturn	2017	2018	35 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00
1.3.2.10	Rewitalizacja centrum wsi Postolin etap IV - modernizacja drogi wewnętrznej - Rewitalizacja centrum ws	Urząd Miasta i Gminy Szturn	2017	2018	162 360,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Miejskiej w Szturnie

*Ulica*  
Cmentarz Olsztyński

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.11	Budowa parkingu przy ul. Reja w Szumnie - zapewnienie miejsc parkingowych	Urząd Miasta i Gminy Szum	2016	2018	326 740,00	311 740,00	0,00	0,00	0,00	311 740,00
1.3.2.12	Przebudowa parkingu przy ul. Nowowiejskiego w Szumnie - zwiększenie miejsc parkingowych	Urząd Miasta i Gminy Szum	2016	2018	175 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.13	Przebudowa ul. Wyrńskiej wraz z infrastrukturą techniczną - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy Szum	2016	2018	742 755,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00
1.3.2.14	Dokumentacja projektowa PSZOK na Szumskim Polu - zagospodarowanie odpadów	Urząd Miasta i Gminy Szum	2017	2018	50 000,00	49 900,00	0,00	0,00	0,00	49 900,00
1.3.2.15	Pomoc finansowa dla Powiatu Szumskiego na dofinansowanie projektu pn. "Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej Powiatu i Zudaw" - poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej	Urząd Miasta i Gminy Szum	2017	2018	539 885,00	282 144,00	0,00	0,00	0,00	282 144,00
1.3.2.16	Podwyższenie kapitału zakładowego PWiK sp. z o.o. w Szumnie w formie wkładu pieniężnego w zamian za objęcie udziałów - Podwyższenie kapitału zakładowego PWiK sp. z o.o. w Szumnie	Miasto i Gmina Szum	2018	2019	1 577 000,00	516 000,00	1 061 000,00	0,00	0,00	1 577 000,00
1.3.2.17	Przebudowa zjazdu dla rowerzystów z ul. Kochanowskiego na klatgowisko z przeznaczaniem na schody - poprawa bezpieczeństwa	Miasto i Gmina Szum	2017	2018	40 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.18	Rozbudowa parkingu i remont nawierzchni odcinka drogi na Osiedlu Sienkowskich w Szumnie - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Miasto i Gmina Szum	2017	2018	70 808,00	3 021,00	0,00	0,00	0,00	3 021,00
1.3.2.19	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżki pieszo-rowerowej przy torach PKP w Szumnie wraz z zagospodarowaniem terenu przyлегłego - zagospodarowanie terenu	Miasto i Gmina Szum	2018	2019	40 000,00	10 000,00	30 000,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.20	Poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę chodników w m. Szumska Wieś, Nowa Wieś - Poprawa bezpieczeństwa pieszych	Miasto i Gmina Szum	2016	2018	79 335,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	36 900,00
1.3.2.21	Modernizacja dróg z zastosowaniem płyt Junbo - poprawa jakości dróg	Miasto i Gmina Szum	2018	2019	3 650 000,00	670 294,00	2 979 706,00	0,00	0,00	3 650 000,00

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Szumnie  
Cezary Olszta

## Wyniki głosowania

**Głosowano w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2023- przedstawi Danuta Wiatrowska, skarbnik Miasta i Gminy.**

ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

### Wyniki imienne:

ZA (15)

Mariusz Akierman, Danuta Barańska, Agnieszka Borowska, Waldemar Fierek, Adam Kaszubski, Jarosław Kazimierowicz, Sławomir Lipski, Bartosz Mazerski, Czesław Oleksiak, Piotr Ostrowski, Adam Poćwiardowski, Iwona Ruszkowska, Ewa Rzeszotarska, Sławomir Sidorowicz, Piotr Siebert

Głosowanie zakończono w dniu: 28 listopada 2018, o godz. 16:53

Wygenerowano w systemie eSeqa.pl | 2018-11-30 17:41:25