

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 z lat 2018-2023 na lata 2018-2021 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

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 2018-2021 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 670.000 zł,
- b) pn. "Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej na terenie Powiśla i Żuław (wraz z działaniami informacyjno-edukacyjnymi)" zmniejsza się łączne nakłady finansowe i limit 2018 r. o kwotę 150.000 zł,
- c) pn. "Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana trasa Rowerowa R-9" zmniejsza się limit 2018 r. o kwotę 20.374 zł i przenosi na 2019 r.,
- d) "Budowa kolektora deszczowego z systemem podczyszczającym i retencjonującym wody opadowe" zmniejsza się łączne nakłady finansowe i limit 2018 r. o kwotę 500.000 zł,
- e) "Dotacja celowa dla SCK w Sztumie na projekt pn. "Utworzenie nowej siedziby Biblioteki Publicznej w Sztumie" zmniejsza się limit 2018 r. o kwotę 3.432.081 zł i przenosi na 2019 r.,
- f) "Budowa sali gimnastycznej w ZS w Gościszewie" zmniejsza się łączne nakłady finansowe i limit 2018 r. o kwotę 100.000 zł,
- g) "Ochrona wód i przywracanie różnorodności biologicznej na terenie MOF Malbork- Sztum" zmniejsza się łączne nakłady finansowe i limit 2018 r. o kwotę 200.000 zł,
- h) wykreśla się przedsięwzięcie pn. "Przebudowa ul. Młyńskiej wraz z infrastrukturą techniczną" o łącznych nakładach finansowych w kwocie 742.755 zł i limicie 2018 r. w kwocie 720.000 zł.

3. Zmniejsza się deficyt 2018 r. w związku z dokonanymi zmianami w budżecie o kwotę 4.854.478 zł oraz źródła jego finansowania; zmniejszają się przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacji komunalnych) o kwotę 2.500.000 zł oraz nadwyżka z lat ubiegłych o kwotę 2.354.478 zł. W związku ze zmniejszeniem deficytu rezygnuje się z emisji obligacji do kwoty 2.500.000 zł, skraca się okres WPF z lat 2018-2023 na lata 2018-2021 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Sztumie Nr III. .2018 z dnia 28 grudnia 2018 r

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sztum na lata 2018-2023

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		
2018	84 049 031,00	76 037 840,00	12 040 226,00	617 905,00	15 801 740,00	10 107 784,00	16 207 624,00	25 676 522,00	8 011 191,00	685 000,00	0,00		
2019	83 389 104,00	73 869 939,00	12 642 237,00	656 000,00	16 464 585,00	10 551 300,00	16 256 082,00	22 350 000,00	9 519 165,00	600 000,00	8 919 165,00		
2020	73 995 534,00	73 694 534,00	12 768 660,00	700 500,00	17 050 200,00	11 020 560,00	16 256 082,00	22 350 000,00	301 000,00	290 000,00	0,00		
2021	74 507 700,00	74 207 700,00	12 896 350,00	710 000,00	17 150 320,00	11 380 000,00	16 256 082,00	22 350 000,00	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 majątkowe ^X
		Wydatki bieżące ^X	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^X	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	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⁾			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
2018	104 638 064,00	72 991 727,00	15 800,00	0,00	0,00	106 000,00	106 000,00	0,00	0,00	31 646 337,00
2019	85 066 871,00	70 175 100,00	15 800,00	0,00	x	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	14 891 771,00
2020	73 995 534,00	70 601 234,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	3 394 300,00
2021	74 507 700,00	71 075 100,00	0,00	0,00	x	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	3 432 600,00

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
2018	-20 589 033,00	20 589 033,00	20 589 033,00	20 589 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	-1 677 767,00	1 677 767,00	1 677 767,00	1 677 767,00	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	0,00
2021	0,00	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	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	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:			Kwota zobowiązań z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łącznie 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						
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	0,00	0,00	3 046 113,00	23 635 146,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 694 839,00	5 372 606,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 093 300,00	3 093 300,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 132 600,00	3 132 600,00

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. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

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 uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	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 ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	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 ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	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) ^x	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) ^x	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 ^x	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 ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2018	0,14%	0,14%	0,00	0,14%	4,44%	11,67%	15,29%	TAK	TAK
2019	0,11%	0,11%	0,00	0,11%	5,15%	9,89%	13,51%	TAK	TAK
2020	0,08%	0,08%	0,00	0,08%	4,57%	5,57%	9,18%	TAK	TAK
2021	0,06%	0,06%	0,00	0,06%	4,59%	4,72%	4,72%	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)	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:						z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty 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	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
2018	0,00	0,00	24 380 734,00	6 448 960,00	30 490 237,00	3 630 156,00	26 860 081,00	24 358 998,00	4 819 241,00	2 488 472,00		
2019	0,00	0,00	24 286 023,00	6 536 773,00	15 383 274,00	491 503,00	14 891 771,00	8 359 610,00	32 461,00	100 000,00		
2020	0,00	0,00	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	0,00	0,00	24 580 353,00	6 668 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 432 600,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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:			
			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			
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
2018	1 738 867,00	1 690 905,00	1 690 905,00	8 002 940,00	8 002 940,00	8 002 940,00	3 256 982,00	2 850 139,00	3 256 982,00
2019	0,00	0,00	0,00	4 155 581,00	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	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

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
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
2019	1 968 984,00	1 656 318,00	0,00	319 516,00	27 224,00	27 224,00	27 224,00	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
2021	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 obliczonego 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 przyjętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	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	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^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	
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

* 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. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 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 wieloletnich.

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 Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2023 do uchwały
Rady Miejskiej w Sztumie Nr III. .2018
z dnia 28 grudnia 2018 r.

kwoty w zł

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)				78 715 573,00	30 490 237,00	15 383 274,00	84 445,00	0,00	45 957 956,00
1.a	- wydatki bieżące				7 292 084,00	3 630 156,00	491 503,00	84 445,00	0,00	4 206 104,00
1.b	- wydatki majątkowe				71 423 489,00	26 860 081,00	14 891 771,00	0,00	0,00	41 751 852,00
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:				46 889 736,00	16 491 512,00	2 186 599,00	84 445,00	0,00	18 762 556,00
1.1.1	- wydatki bieżące				6 343 238,00	3 256 982,00	217 615,00	84 445,00	0,00	3 559 042,00
1.1.1.1	Mobilny i aktywny kapitał ludzki w powiatach malborskim i sztumskim - aktywizacja społeczno-zawodowa - Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców miasta i gminy Sztum	MGOPS w Sztumie	2016	2018	1 739 988,00	1 213 738,00	0,00	0,00	0,00	1 213 738,00
1.1.1.2	Naukowy zawrót głowy. Myśl i twórz współpracując czyli trwała poprawa jakości kształcenia szkół podstawowych i gimnazjów z terenu Miasta i Gminy Sztum. - trwała poprawa jakości kształcenia szkół podstawowych i gimnazjów z terenu Miasta i Gminy Sztum.	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 - Sztum (oświetlenie uliczne) - Poprawa efektywności energetyczne	Miasto i Gmina Sztum	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 Sztum - 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 Sztum - rozwój usług społecznych na terenie gminy Sztum	MGOPS w Sztumie	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 Sztumie - Skuteczna, trafna i efektywna pomoc społeczna	MGOPS w Sztumie	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 opadowe - podczyszczanie i retencjonującym wody opadowe	Miasto i Gmina Sztum	2015	2018	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				40 546 498,00	13 234 530,00	1 968 984,00	0,00	0,00	15 203 514,00
1.1.2.1	Poprawa efektywności energetycznej na terenie MOF Malbork - Sztum (oświetlenie uliczne) - Poprawa efektywności energetyczne	Miasto i Gmina Sztum	2016	2018	3 505 700,00	3 400 950,00	0,00	0,00	0,00	3 400 950,00
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 Sztum	2014	2018	7 784 600,00	6 967 300,00	0,00	0,00	0,00	6 967 300,00
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 Sztum	2017	2019	62 000,00	26 626,00	20 374,00	0,00	0,00	47 000,00
1.1.2.4	Budowa kolektora deszczowego z systemem podczyszczającym i retencjonującym wody opadowe - podczyszczanie i retencjonującym wody opadowe	Miasto i Gmina Sztum	2015	2018	27 000 215,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	2 650 000,00

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 Sztumu i Polesska w zakresie zachowania i transgranicznego rozwoju dziedzictwa historyczno-kulturowego poprzez rewaloryzację obiektów zabytkowych i ich adaptację do celów turystycznych - Zachowania i transgranicznego rozwoju dziedzictwa historyczno-kulturowego	Miasto i Gmina Sztum	2017	2018	114 889,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00
1.1.2.6	Naukowy zawrót głowy. Myśl i twórz współpracując czyli trwała poprawa jakości kształcenia szkół podstawowych i gimnazjów z terenu Miasta i Gminy Sztum. - trwała poprawa jakości kształcenia szkół podstawowych i gimnazjów z terenu Miasta i Gminy Sztum.	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 Sztumie - Skuteczna, trafna i efektywna pomoc społeczna	MGOPS w Sztumie	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 Mieście i Gminie Sztum - Odnawialne źródła energii	Miasto i Gmina Sztum	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 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				31 825 837,00	13 998 725,00	13 196 675,00	0,00	0,00	27 195 400,00
1.3.1	- wydatki bieżące				948 846,00	373 174,00	273 888,00	0,00	0,00	647 062,00
1.3.1.1	Dotacja na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Czerninie - pomoc osobom z zaburzeniami psychicznymi	MGOPS w Sztumie	2017	2019	948 846,00	373 174,00	273 888,00	0,00	0,00	647 062,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				30 876 991,00	13 625 551,00	12 922 787,00	0,00	0,00	26 548 338,00
1.3.2.1	Dotacja celowa dla SCK w Sztumie na projekt pn. "Utworzenie nowej siedziby Biblioteki Publicznej w Sztumie" - utworzenie nowej siedziby biblioteki gminnej jako nowoczesne centrum dostępu do wiedzy, kultury	Miasto i Gmina Sztum	2018	2019	4 500 000,00	967 919,00	3 532 081,00	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 Sztum	2016	2018	2 583 000,00	2 269 682,00	0,00	0,00	0,00	2 269 682,00
1.3.2.3	Przebudowa dróg osiedlowych wraz z infrastrukturą techniczną obejmującą Osiedle Witosia I Osiedle Pieniężnego w Sztumie - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy Sztum	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 Sztumie-Kepina - poprawa bezpieczeństwa pieszych	Urząd Miasta i Gminy Sztum	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. Zajezerze - zabezpieczenie miejsc na pochówki	Urząd Miasta i Gminy Sztum	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 Sztumie - poprawa infrastruktury sportowej	Miasto i Gmina Sztum	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 Sztumie wraz z modernizacją budynku zaplecza - rozwój sportu i rekreacji	Miasto i Gmina Sztum	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 -Sztum - Ochrona wód i przywracanie różnorodności biologicznej	Miasto i Gmina Sztum	2015	2018	660 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00
1.3.2.9	Dotacja celowa dla SCK na zakup kosiarki wrzecionowej na stadion miejski - utrzymanie stadionu	Miasto i Gmina Sztum	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 Sztum	2017	2018	182 380,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00

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						
1.3.2.11	Budowa parkingu przy ul. Reja w Sztumie - zapewnienie miejsc parkingowych	Urząd Miasta i Gminy Sztum	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 Sztumie - zwiększenie miejsc parkingowych	Urząd Miasta i Gminy Sztum	2016	2018	175 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.13	Przebudowa ul. Młyńskiej wraz z infrastrukturą techniczną - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy Sztum	2016	2018	742 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Dokumentacja projektowa PSZOK na Sztumskim Polu - zagospodarowanie odpadów	Urząd Miasta i Gminy Sztum	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 Sztumskiego na dofinansowanie projektu pn. "Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej Powiśla i Żuław" - poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej	Urząd Miasta i Gminy Sztum	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 Sztumie w formie wkładu pieniężnego w zamian za objęcie udziałów - Podwyższenie kapitału zakładowego PWiK sp. z o.o. w Sztumie	Miasto i Gmina Sztum	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 targowisko z przeznaczeniem na schody - poprawa bezpieczeństwa	Miasto i Gmina Sztum	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 Sierkaowskich w Sztumi - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Miasto i Gmina Sztum	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 Sztumie wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego - zagospodarowanie terenu	Miasto i Gmina Sztum	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.Sztumska Wieś , Nowa Wieś - Poprawa bezpieczeństwa pieszych	Miasto i Gmina Sztum	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 jumbo - poprawa jakości dróg	Miasto i Gmina Sztum	2018	2019	3 650 000,00	670 294,00	2 979 706,00	0,00	0,00	3 650 000,00