

UCHWAŁA Nr III.12.2018
RADY MIEJSKIEJ W SZTUMIE
z dnia 28 GRUDNIA 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

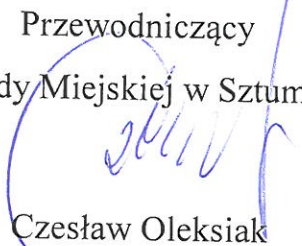
Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową dla Gminy Sztum z lat 2018-2023 na lata 2018-2021 zgodnie z załącznikiem do w/w uchwały, treść jak w załączniku Nr 1 i Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 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

Pod względem formalno-prawnym

nie budzi zastrzeżeń

Sztum, dnia 28.12.18.

radca prawny

Michał Grochowicki

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sztum na lata 2018-2021

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | | | | | | |
|------------------|-------------------|---|---|---------------------|----------------------------|---------------------|---|---------------------|------------------------|--|
| | 1 | w tym: | | | | | w tym: | | | |
| | | 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 |
| Dochoły ogółem x | Dochoły bieżące x | dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | Podatki i opłaty 3) | z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | Dochoły majątkowe x | ze sprzedaży majątku x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| 2018 | 76 037 840,00 | 12 040 226,00 | 897 905,00 | 16 885 630,00 | 10 757 784,00 | 16 207 624,00 | 26 390 589,00 | 8 011 191,00 | 929 557,00 | 6 977 953,00 |
| 2019 | 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 | 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 | 74 207 700,00 | 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 przedstawiane 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 późn. 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.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sztumie
Czesław Oleksiak
Czesław Oleksiak

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem x | z tego: | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|---------------|-----------|---------|---------------------------------|---|--|----------------------------|---|---|---|
| | | 2 | 2.1 | 2.1.1 | w tym: | | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4) | wydatki na obsługę długu x | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x | w tym: | |
| | | | | | z tytułu poręczeń i gwarancji x | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | | | | 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 źródeł (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 zaciągniętych na zobowiązania 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 | 72 983 117,00 | 15 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106 000,00 | 106 000,00 | 0,00 | 31 654 947,00 | |
| 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 2013-2016.

PRZEWODNICZĄCY
W. W.
Rady Miejskiej w Szumie
Czesław Olszta

| Wyszczególnienie | Wymik budżetu x | Przychody budżetu ^x | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x | z tego: | | | w tym: | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x | na pokrycie deficytu budżetu ^x |
|------------------|-----------------|--------------------------------|---|---------|------|-------|--------|--------|---|---|
| | | | | 4.1 | 4.2 | 4.3 | | | | |
| Lp | 3 | 4 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.2.1 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 | |
| 2018 | -20 589 033,00 | 20 589 033,00 | 20 589 033,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Szumie
Czesław Oleksik

| 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 | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------|--------------------|---|---|--|---|---|---|---|---|---------------|
| | | w tym: | | | z tego: | | | | | |
| | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | 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 | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | | | Kwota długu x |
| 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 | 6 | 8.1 | 8.2 | |
| Lp | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 | 6 | 8.1 | 8.2 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 054 723,00 | 23 643 756,00 |
| 2019 | 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 | 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 | 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 dotyczących 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.

PRZEWODNICZĄCY
Blizy
Rady Miejskiej w Szumie
Czesław Oleksiak

| Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | | |
|----------------------------|---|---|--|---|---|---|---|---|---|
| | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, 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 kwartał 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 kwartał 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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o kwartał roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o kwartał roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o kwartał roku poprzedzającego rok budżetowy ^x |
| Wyszczególnienie | | | | | | | | | |
| Lp | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 | |
| 2018 | 0,14% | 0,14% | 0,00 | 4,74% | 11,67% | 15,29% | TAK | TAK | |
| 2019 | 0,11% | 0,11% | 0,00 | 5,15% | 9,99% | 13,61% | TAK | TAK | |
| 2020 | 0,08% | 0,08% | 0,00 | 4,57% | 5,67% | 9,28% | TAK | TAK | |
| 2021 | 0,06% | 0,06% | 0,00 | 4,59% | 4,82% | 4,82% | 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-^o budżeto-^owej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia doliczają pozycji 9.6.1.

PRZEDSIĘWZIENIA
Rady Miejskiej w Olesku
Czesław Oleśki

| Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | | |
|---|--|-----------|--|--|---|--|---------------|---------------|--|------------------------------------|
| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej (10) | w tym na: | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki i 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 majątkowe w formie dotacji |
| | | | | | | | bieżące | majątkowe | Wydatki inwestycyjne kontynuowane (12) | |
| 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 | 24 379 721,00 | 6 348 960,00 | 30 490 237,00 | 3 630 156,00 | 26 860 081,00 | 24 338 624,00 | 4 827 851,00 | 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 | 11 359 690,00 | 0,00 | 3 532 081,00 |
| 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 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 (ozdziały 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.

| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | | | |
|---|---|--------------|--------------|----------|---|--------------|--------------|--------------|---|--|--------------|
| Wyszczególnienie | w tym: | | | w tym: | | | w tym: | | | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z wyłączeń z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | |
| | 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 | | |
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 12.1 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 |
| | | | | | środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | | | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | |
| Lp | | | | | | | | | | | |
| 2018 | 2 457 362,00 | 2 236 872,00 | 2 236 872,00 | 0,00 | 5 545 578,00 | 5 545 578,00 | 5 545 578,00 | 5 545 578,00 | 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 | 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 | 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 |

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 wyłączenie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Szumie
Czesław Oleśnik

| Wyszczególnienie | w tym: | | Wydajki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania | Wydajki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania | Wydajki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania | w tym: | Przychody z tytułu emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania | w tym: |
|------------------|--|---|--|---|---|--------------|--|--------|
| | Wydajki majątkowe na realizację projektu 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 | | | | | | |
| Lp | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.7 | 12.7.1 |
| 2018 | 13 236 338,00 | 8 622 982,00 | 13 151 338,00 | 5 020 199,00 | 4 931 449,00 | 4 931 449,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 1 968 984,00 | 1 656 318,00 | 0,00 | 319 516,00 | 27 224,00 | 27 224,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |

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 uzyskiwanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sztumie
Czesław Oleksiak

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | Wydania na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydania na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydania na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | 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.) | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawarciem dnia 1 stycznia 2013 r. umowy 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: | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |
|------------------|---|--------|--|---|---|--|---|---|--|--------|--|
| | 12.8 | 12.8.1 | | | | | | | | | |
| Łp | 12.8 | 12.8.1 | 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 | | | |
| 2019 | 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 | | | |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Szumnie
Czesław Oleksa

| Dane uzupełniające o długu i jego spłacie | | | | | | | |
|---|--|---|------------------------------|--|--|---|---|
| Wyszczególnienie | Splaty 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 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 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 wskazania splaty zobowiązane określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu 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 9.8-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należności o charakterze zobowiązań finansowych powstają w związku z emisją dłużnych papierów wartościowych, w tym w szczególności w związku z emisją papierów dłużnych, w tym w szczególności w związku z emisją papierów dłużnych, w tym w szczególności w związku z emisją papierów dłużnych.

x - pozycje oznaczone są kółkami, na których zaplanowano realizację zobowiązań dłużnych (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków 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 poszczególne 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 emittujące obligacje przychodowe.
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miast, Gmin, Powiatów i Szurmie
Czesław Olecki

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2021 do uchwały
Rady Miejskiej w Szumie Nr III.17.2018
z dnia 28 grudnia 2018 r.

kwoły 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) | | | | 76 715 573,00 | 30 480 237,00 | 15 383 274,00 | 84 445,00 | 0,00 | 45 957 950,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 7 282 084,00 | 3 630 156,00 | 491 503,00 | 84 445,00 | 0,00 | 4 205 104,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 71 433 489,00 | 26 850 081,00 | 14 891 771,00 | 0,00 | 0,00 | 41 751 850,00 |
| 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: | | | | 46 985 736,00 | 16 491 512,00 | 2 185 599,00 | 84 445,00 | 0,00 | 18 782 556,00 |
| 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 szumskim - aktywizacja społeczno-zawodowa - Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców miasta i gminy Szum | MGOPS w Szumie | 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 twór współpracując czyli trwała 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 (oświetlenie uliczne) - Poprawa efektywności energetyczne | 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 - powiększanie 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 opadowe - podczyszczanie i retencjonującym wody opadowe | 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 | | | | 40 546 498,00 | 13 234 530,00 | 1 968 334,00 | 0,00 | 0,00 | 15 203 514,00 |
| 1.1.2.1 | Poprawa efektywności energetycznej na terenie MOF Malbork - Szum (oświetlenie uliczne) - Poprawa efektywności energetyczne | Miasto i Gmina Szum | 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 Szum | 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 Szum | 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 Szum | 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 Sztlum 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 Sztlum | 2017 | 2018 | 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 trwała poprawa jakości kształcenia szkół podstawowych i gimnazjów z terenu Miasta i Gminy Sztlum. - trwała poprawa jakości kształcenia szkół podstawowych i gimnazjów z terenu Miasta i Gminy Sztlum. | 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 Sztlumie - Skuteczna, trafna i efektywna pomoc społeczna | MGOPS w Sztlumie | 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 Sztlum - Odnawialne źródła energii. | Miasto i Gmina Sztlum | 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-privatnego, 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 1.1.1-1.2), z tego: | | | | 31 825 837,00 | 13 498 725,00 | 13 186 675,00 | 0,00 | 0,00 | 27 195 400,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 948 846,00 | 373 174,00 | 273 998,00 | 0,00 | 0,00 | 647 062,00 |
| 1.3.1.1 | Dotacja na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Czermnie - pomoc osobom z zaburzeniami psychicznymi | MGOPS w Sztlumie | 2017 | 2019 | 948 846,00 | 373 174,00 | 273 998,00 | 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 Sztlumie na projekt pn. "Utworzenie nowej siedziby Biblioteki Publicznej w Sztlumie" - utworzenie nowej siedziby biblioteki gminnej jako nowoczesne centrum dostępu do wiedzy, kultury do zajęć wychowania fizycznego | Miasto i Gmina Sztlum | 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 | Przebudowa sali gimnastycznej w ZS w Gościszewie - poprawa warunków do zajęć wychowania fizycznego | Urząd Miasta i Gminy Sztlum | 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 Witosa i Osiedle Pieniężnego w Sztlumie - poprawa bezpieczeństwa | Urząd Miasta i Gminy Sztlum | 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 Sztlumie - Kepina - poprawa bezpieczeństwa pieszych | Urząd Miasta i Gminy Sztlum | 2017 | 2018 | 325 000,00 | 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 Sztlum | 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 Sztlumie - poprawa infrastruktury sportowej | Miasto i Gmina Sztlum | 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 Sztlumie wraz z modernizacją budynku zaplecza - rozwój sportu i rekreacji | Miasto i Gmina Sztlum | 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 - Sztlum - Ochrona wód i przywracanie różnorodności biologicznej | Miasto i Gmina Sztlum | 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 wrzacionej na stadion miejski - utrzymanie stadionu | Miasto i Gmina Sztlum | 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 Sztlum | 2017 | 2018 | 182 380,00 | 175 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175 000,00 |

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sztlumie

Czesław 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 | | | | | | |
| 1.3.2.11 | 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. Myślińskiej 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 Sztumie - 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 |

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 Wiśłana 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 dokonanyimi 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.

Wyniki głosowania

Głosowano w sprawie: zmiany Wieloletniej prognozy Finansowej na lata 2018-2023- przedstawi Danuta Wiatrowska, Skarbnik Mista 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 Ruskowska, Ewa Rzeszotarska, Sławomir Sidorowicz, Piotr Siebert

Głosowanie zakończono w dniu: 28 grudnia 2018, o godz. 15:20

Wygenerowano w systemie eSesja.pl | 2019-01-03 10:00:00