

UCHWAŁA Nr XV. *97* .2019
RADY MIEJSKIEJ W SZTUMIE
z dnia 27 LISTOPADA 2019 r.

*w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy
Sztum na lata 2019 - 2022*

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zmianami) oraz art. 226, art. 227, art. 228 oraz art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zmianami) uchwała się, co następuje:

§ 1

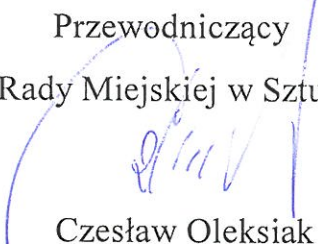
1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową dla Gminy Sztum na lata 2019-2022 zgodnie z załącznikiem do w/w uchwały, treść jak w załączniku Nr 1 i Nr 2 do niniejszej uchwały.


§ 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 *27.11.2019*

radca prawny
Monika Ferkiewicz

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Sztumie Nr XV. 94 .2019 z dnia 27 listopada 2019 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sztum na lata 2019-2022

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:										w tym:
			w tym:										
			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	
			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)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Lp													
2019	81 586 886,00	76 168 268,00	13 847 913,00	1 030 000,00	16 905 112,00	10 414 742,00	14 260 709,00	26 970 502,00	5 418 618,00	517 000,00	4 854 718,00		
2020	74 129 704,00	73 337 345,00	14 708 309,00	1 081 500,00	17 331 817,00	11 075 415,00	16 979 061,00	19 968 337,00	792 359,00	300 000,00	310 160,00		
2021	76 446 951,00	76 246 951,00	15 443 724,00	1 113 945,00	18 669 724,00	12 288 194,00	17 318 642,00	20 366 702,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
2022	77 971 890,00	77 771 890,00	15 752 599,00	1 136 224,00	19 043 118,00	12 533 958,00	17 665 015,00	20 774 036,00	200 000,00	200 000,00	0,00		

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

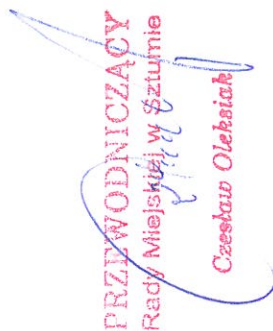
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 865 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór 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.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sztumie
Witold
Czesław Oleksiak

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:							Wydatki majątkowe ^x
		w tym:							
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia 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)	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:	
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		
Lp	2								2.2
2019	91 837 479,00	77 075 412,00	15 800,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	14 762 067,00
2020	74 129 704,00	70 637 345,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	3 492 359,00
2021	76 446 951,00	72 446 951,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
2022	77 971 890,00	75 251 890,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	2 720 000,00

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



Wyszczególnienie	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
2019	-10 250 593,00	10 370 593,00	10 250 593,00	10 250 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	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
2022	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 Szurmie
Grzegorz Oleksa
Grzegorz Oleksa

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 i bez uwzględnienia 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 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 wykonanie 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 ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów 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 wykonanie 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2019	0,02%	0,02%	0,00	-0,48%	12,71%	16,05%	TAK	TAK
2020	0,00%	0,00%	0,00	4,05%	6,51%	9,85%	TAK	TAK
2021	0,00%	0,00%	0,00	5,23%	1,87%	5,21%	TAK	TAK
2022	0,00%	0,00%	0,00	3,49%	2,93%	2,93%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

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.



Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe	11.3.1			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2019	0,00	0,00	26 714 412,00	6 132 882,00	14 601 557,00	1 214 974,00	13 386 583,00	10 096 785,00	1 397 799,00	3 267 483,00	
2020	0,00	0,00	26 359 900,00	5 906 600,00	3 581 712,00	89 353,00	3 492 359,00	3 492 359,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	27 150 700,00	6 083 800,00	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	400 000,00	0,00	
2022	0,00	0,00	27 965 200,00	6 266 400,00	1 720 000,00	0,00	1 720 000,00	1 720 000,00	1 000 000,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750-Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Szumie
Czesław Oleksiak

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	12.1	w tym:			12.2	w tym:			12.3	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 i 3 ustawy
		12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1			
	Dochoły 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	Dochoły 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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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		
2019	844 716,00	773 117,00	773 117,00	3 581 281,00	3 321 456,00	3 321 456,00	772 936,00	736 448,00	772 936,00		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 353,00	70 227,00	89 353,00		
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		

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.

PRZEWODNICZĄCY
Włodzisław
 Rada Miejska w Szamlinie
Czesław Oleksiak

Wyszczególnienie	w tym:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki 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	Wydanki 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:	Wydanki 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	Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania								
12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
1 871 138,00	1 487 122,00	1 849 764,00	420 504,00	412 133,00	412 133,00	412 133,00	0,00	0,00		
182 199,00	143 397,00	182 199,00	57 928,00	57 928,00	57 928,00	57 928,00	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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 zdyktowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Szumnie
Czesław Oleksiak

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 terytorialnego zobowiązań i likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochoły budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Miejskiej w Szumie
Czesław Oleksiak

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dtugu i jego spłacie						
	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 dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	W tym: splata 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	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 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 określającej 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. 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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Szurmie
Grzegorz Oleksiak
Grzegorz Oleksiak

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2022 do uchwały Rady Miejskiej w Sztumie Nr XV.977.2019 z dnia 27 listopada 2019 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				33 337 686,00	14 601 557,00	3 581 712,00	3 600 000,00	1 720 000,00	23 503 269,00
1.a	- wydatki bieżące				2 507 663,00	1 214 974,00	89 353,00	0,00	0,00	1 304 327,00
1.b	- wydatki majątkowe				30 830 023,00	13 386 583,00	3 492 359,00	3 600 000,00	1 720 000,00	22 198 942,00
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:				3 372 403,00	2 559 021,00	271 552,00	0,00	0,00	2 830 573,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 196 074,00	771 236,00	89 353,00	0,00	0,00	860 569,00
1.1.1.1	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	194 179,00	84 445,00	0,00	0,00	278 624,00
1.1.1.2	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	55 563,00	0,00	0,00	0,00	55 563,00
1.1.1.3	Mam tę moc - upowszechnianie i podniesienie jakości edukacji porzeczkołnej w Mieście i Gminie Sztum - upowszechnianie i podniesienie jakości edukacji porzeczkołnej w Mieście i Gminie Sztum	Miejsko-Gminny Zespół Oświaty	2019	2020	526 402,00	521 494,00	4 908,00	0,00	0,00	526 402,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 176 329,00	1 787 785,00	182 199,00	0,00	0,00	1 969 984,00
1.1.2.1	Odnawialne źródła energii w Gminie Mikołajki Pomorskie oraz w Mieście i Gminie Sztum - Odnawialne źródła energii	Miasto i Gmina Sztum	2016	2020	1 999 440,00	1 766 411,00	182 199,00	0,00	0,00	1 948 610,00
1.1.2.2	Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 - oznakowanie tras rowerowych	Urząd Miasta i Gminy Sztum	2016	2019	62 000,00	20 374,00	0,00	0,00	0,00	20 374,00
1.1.2.3	Współpraca Sztumu i Poleska 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	2019	114 889,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:				29 965 283,00	12 042 536,00	3 310 160,00	3 600 000,00	1 720 000,00	20 672 696,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 311 589,00	443 738,00	0,00	0,00	0,00	443 738,00
1.3.1.1	Dotacja na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Czerninie - pomoc osobom z zaburzeniami psychicznymi	MGOPS w Sztumie	2017	2019	1 311 589,00	443 738,00	0,00	0,00	0,00	443 738,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				28 653 694,00	11 598 798,00	3 310 160,00	3 600 000,00	1 720 000,00	20 228 958,00
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	4 205 402,00	3 237 483,00	0,00	0,00	0,00	3 237 483,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.2	Przebudowa dróg osiedlowych wraz z infrastrukturą techniczną obejmującą Osiedle Witosa i Osiedle Pieniężnego w Sztumie - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy Sztum	2016	2019	8 334 588,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00
1.3.2.3	Rozbudowa cmentarza komunalnego w m. Zajezierze - zabezpieczenie miejsc na pochówki	Urząd Miasta i Gminy Sztum	2016	2022	9 778 500,00	549 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	1 720 000,00	7 269 000,00
1.3.2.4	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżki pieszo-rollerowej przy torach PKP w Sztumie wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego - zagospodarowanie terenu	Miasto i Gmina Sztum	2018	2019	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.5	Modernizacja dróg z zastosowaniem płyt jumbo - poprawa jakości dróg	Miasto i Gmina Sztum	2018	2019	4 290 294,00	3 620 000,00	0,00	0,00	0,00	3 620 000,00
1.3.2.6	Poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę chodników w m. Sztumska Wieś, Nowa Wieś - opracowanie dokumentacji - Poprawa bezpieczeństwa pieszych	Miasto i Gmina Sztum	2016	2019	79 335,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	36 900,00
1.3.2.7	Zaprojektuj i wybuduj oświetleni przejść dla pieszych - poprawa bezpieczeństwa pieszych	Miasto i Gmina Sztum	2019	2020	225 575,00	5 575,00	220 000,00	0,00	0,00	225 575,00
1.3.2.8	Dokumentacja na budowę, przebudowę, rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Sztum - ochrona środowiska	Miasto i Gmina Sztum	2020	2021	1 200 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.9	Budowa łężni - dokumentacja i wykonanie - Ochrona zdrowia	Miasto i Gmina Sztum	2019	2020	500 000,00	9 840,00	490 160,00	0,00	0,00	500 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sztumie

Czesław Olebski

Wyniki głosowania

Głosowano w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Sztum na lata 2019- 2022

ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:

ZA (14)

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

NIEOBECNI (1)

Ewa Rzeszotarska

Głosowanie zakończono w dniu: 27 listopada 2019, o godz. 15:37

Wygenerowano w systemie eSesja.pl | 2019-11-29 08:24:50