

UCHWAŁA Nr XLVII. 391 .2018
RADY MIEJSKIEJ W SZTUMIE
z dnia 25 KWIETNIA 2018 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Sztum na lata 2018 - 2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zmianami) oraz art. 226, art. 227, art. 228 i art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zmianami) uchwała się, co następuje:

§ 1

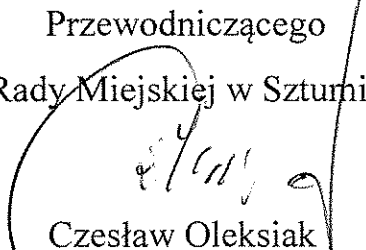
Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową dla Gminy Sztum na lata 2018-2021 zgodnie z załącznikiem do w/w uchwały, treść jak w załączniku Nr 1 i Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 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.

Przewodniczącego
Rady Miejskiej w Sztumie

Czesław Oleksiak

Pod względem formalno-prawnym
nie budzi zastrzeżeń

Sztum, dnia 25.04.2018. 
rada miasta
Marek Kubiś

Objaśnienie do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sztum na lata 2018-2021 :

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 pn.:

a) "Budowa kolektora deszczowego z systemem podczyszczającym i retencjonującym wody opadowe" zmniejsza się łączne nakłady finansowe i limit 2018 r. o kwotę 5.000 zł,

b) "Poprawa efektywności energetycznej na terenie MOF Malbork- Sztum (oświetlenie uliczne) zmniejsza się łączne nakłady finansowe i limit 2018 roku o kwotę 260.000 zł,

c) "Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej na terenie Powiśla i Żuław (wraz z działaniami informacyjno-edukacyjnymi) zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit 2018 roku o kwotę 260.000 zł,

d) "Przebudowa i budowa oświetlenia ul. Kochanowskiego w Sztumie - Kepina" zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit 2018 roku o kwotę 8.000 zł.

2. Zmiany w przedsięwzięciach i zmiany w budżecie 2018 r. spowodują zwiększenie deficytu 2018 r. o kwotę 392.320 zł, który zostanie pokryty nadwyżka z lat ubiegłych.

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Sztumie Nr XLVII. 391.2018 z dnia 25 kwietnia 2018 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sztum na lata 2018-2021

Wyszczególnienie	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	1.2.2
Dochoady ogółem x		Dochoady bieżące x	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoady 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	Dochoady majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
2018	83 654 268,00	72 525 925,00	12 040 226,00	6 17 905,00	19 606 186,00	13 912 230,00	16 132 624,00	20 698 177,00	11 128 343,00	685 000,00	10 399 073,00
2019	78 387 745,00	75 052 235,00	12 642 237,00	656 000,00	19 964 858,00	14 051 300,00	16 256 082,00	21 328 972,00	3 335 510,00	600 000,00	2 735 510,00
2020	73 994 534,00	73 694 534,00	12 768 660,00	460 500,00	20 164 506,00	14 191 800,00	16 256 082,00	20 930 358,00	300 000,00	290 000,00	0,00
2021	74 507 700,00	74 207 700,00	12 896 350,00	469 700,00	20 366 151,00	14 333 700,00	16 256 082,00	21 139 662,00	300 000,00	290 000,00	0,00

1) Wzrost może być spowodowany także w odniesieniu do planowanych w bieżącym roku budżetowym w odniesieniu do planowanych w bieżącym roku budżetowym w odniesieniu do planowanych w bieżącym roku budżetowym.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 865 z późn. zm.) zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres na najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wcaz stosuje się także dla lat

3) W pozycji wykazuje się kwoty wazszych podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sztumie
Czesław Oleksycki

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:													
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu 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)	wydatki na obsługę długu x	odsieki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:			Wydutki mejsiętkowe x				
								odsieki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 odsieków i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsieki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	2.1.3.1.2					
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							
Lp	2														
2018	108 273 039,00	68 180 566,00	15 800,00	0,00	0,00	106 000,00	106 000,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 092 473,00	
2019	76 617 745,00	70 136 745,00	15 800,00	0,00	0,00	194 300,00	194 300,00	194 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 481 000,00	
2020	72 224 534,00	68 831 234,00	0,00	0,00	0,00	123 500,00	123 500,00	123 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 393 300,00	
2021	72 747 700,00	69 315 100,00	0,00	0,00	0,00	52 700,00	52 700,00	52 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 432 600,00	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2015-2016.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Szumie

Czesław Oleksiak

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	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 zaciąganiem 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		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	-24 618 771,00	24 618 771,00	19 318 771,00	19 318 771,00	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00	0,00	0,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 770 000,00	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
2020	1 770 000,00	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
2021	1 760 000,00	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

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
[Podpis]
Czesław Oleśkiak

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	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki			
		w tym:			Kwota długu x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	6				7	8.1	8.2
		Spiaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot 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									
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	6	7	8.1	8.2			
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00	0,00	4 337 359,00	23 656 130,00			
2019	1 770 000,00	1 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 530 000,00	0,00	4 915 490,00	4 915 490,00			
2020	1 770 000,00	1 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 760 000,00	0,00	4 863 300,00	4 863 300,00			
2021	1 760 000,00	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 892 600,00	4 892 600,00			

6) W paragrafie 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 powołania 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
Rady Miejskiej w Szumie

Czesław Oleśnicki

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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ⁹⁾	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ⁹⁾	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ⁹⁾	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ⁹⁾	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ⁹⁾	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat ⁹⁾	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ⁹⁾	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 ⁹⁾	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 ⁹⁾
Wyszczególnienie										
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
2018	0,15%	0,15%	0,00	0,15%	6,01%	11,67%	15,29%	TAK	TAK	
2019	2,53%	2,53%	0,00	2,53%	7,04%	10,42%	14,03%	TAK	TAK	
2020	2,56%	2,56%	0,00	2,56%	6,96%	6,72%	10,34%	TAK	TAK	
2021	2,43%	2,43%	0,00	2,43%	6,96%	6,67%	6,67%	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

PRZEWODNICĄCY
Rady Miejskiej w Szulimie
[Podpis]
Czesław Okleńka

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniająca o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki związane z wydatkami bieżącymi na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
						bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
2018	0,00	0,00	24 120 623,00	6 462 085,00	36 644 773,00	3 554 857,00	33 089 916,00	27 864 672,00	6 307 248,00	5 920 553,00		
2019	1 770 000,00	1 770 000,00	24 096 023,00	6 536 773,00	6 972 503,00	491 503,00	6 481 000,00	6 381 000,00	0,00	100 000,00		
2020	1 770 000,00	1 770 000,00	24 336 984,00	6 602 140,00	84 445,00	84 445,00	0,00	0,00	3 393 300,00	0,00		
2021	1 760 000,00	1 760 000,00	24 580 353,00	6 668 192,00	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 (rozdział 07 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartości inwestycji rozpoznanych na najniższym poziomie podziału 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 Szumio
Czesław Oleśkiak

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami wyliczonymi 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 realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	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	10 115 573,00	10 115 573,00	10 115 573,00	3 229 387,00	2 825 415,00	3 229 387,00		
2019	0,00	0,00	2 174 510,00	2 174 510,00	2 174 510,00	217 615,00	0,00	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 445,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

14) W powyższych 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.

PRZEWODNICĄCY
Rady Miejskiej w Łetumie
Czesław Okrajka

Lp	Wyszczególnienie		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	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	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	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	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
	12,4	12,4,1	12,4,2	12,5	12,5,1	12,6	12,7	12,7,1		
2018	14 927 499,00	9 605 689,00	14 852 499,00	5 725 782,00	5 650 782,00	5 650 782,00	0,00	5 650 782,00	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	

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 zyskownego dochodu obciążonego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Czestkowie
[Podpis]
Czesław Olsztyński

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawarciem po dniu 1 stycznia 2013 r. umowę na realizację projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% 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 przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Szumie
[Podpis]
Czesław Oleksiak

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	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 dokonana 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 zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wpłaty 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 warunków spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy na uszczególnienie zobowiązań z tytułu samorządu województwa 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 Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie (właściwie) prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 92). Aktualizacja wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego.

16) Pozycje sekcji 18 są wyliczane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy. 17) Pozycje sekcji 15 wyliczają wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Szumie

Czesław Oleśnik

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2021 do uchwały
Rady Miejskiej w Szumnie Nr XLVII. 2018
z dnia 25 kwietnia 2018 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				51 259 282,00	36 644 773,00	6 972 503,00	84 445,00	0,00	43 701 721,00
1.a	- wydatki bieżące				7 172 781,00	3 554 857,00	491 503,00	84 445,00	0,00	4 130 805,00
1.b	- wydatki majątkowe				44 086 501,00	33 089 916,00	6 481 000,00	0,00	0,00	39 570 916,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem 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:				22 209 282,00	18 149 886,00	2 176 615,00	84 445,00	0,00	18 451 946,00
1.1.1	- wydatki bieżące				6 264 639,00	3 222 387,00	2 176 615,00	84 445,00	0,00	3 824 447,00
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 Szumnie	2016	2018	1 739 988,00	1 213 798,00	0,00	0,00	0,00	1 213 798,00
1.1.1.2	Naukowcy zawróć głowy. Myśli i twórczość wspierającą 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	2 840 271,00	1 307 877,00	0,00	0,00	0,00	1 307 877,00
1.1.1.3	Poprawa efektywności energetycznej na terenie MOF Malbork - Szum (oświetlenie uliczne) - Poprawa efektywności energetycznej	Miasto i Gmina Szum	2017	2018	120 000,00	59 100,00	0,00	0,00	0,00	59 100,00
1.1.1.4	Z przedszkolem na Ty - upowszechnianie i podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Mieście i Gminie Szum - powszechnianie i podniesienie jakości edukacji przedszkolnej	Miejsko-Gminny Zespół Oświaty	2016	2018	894 708,00	274 060,00	0,00	0,00	0,00	274 060,00
1.1.1.5	Razem możemy więcej - rozwój usług społecznych na terenie gminy Szum - rozwój usług społecznych na terenie gminy Szum	MGOPS w Szumnie	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 Szumnie - Skuteczna, trafna i efektywna pomoc społeczna	MGOPS w Szumnie	2018	2019	250 295,00	209 295,00	41 000,00	0,00	0,00	250 295,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				15 944 653,00	14 927 499,00	0,00	0,00	0,00	14 927 499,00
1.1.2.1	Poprawa efektywności energetycznej na terenie MOF Malbork - Szum (oświetlenie uliczne) - Poprawa efektywności energetycznej	Miasto i Gmina Szum	2016	2018	4 535 700,00	4 430 950,00	0,00	0,00	0,00	4 430 950,00
1.1.2.2	Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej na terenie Powiśla i Żuław (wraz z działaniami informacyjno - edukacyjnymi) - Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej	Miasto i Gmina Szum	2014	2018	7 934 600,00	7 117 300,00	0,00	0,00	0,00	7 117 300,00
1.1.2.3	Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 - oznakowanie tras rowerowych	Urząd Miasta i Gminy Szum	2017	2018	62 600,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00
1.1.2.4	Budowa kolektora deszczowego z systemem podczyszczającym i retencjonującym wody opadowe - podczyszczanie i retencjonującym wody opadowe	Miasto i Gmina Szum	2015	2018	3 200 215,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	3 150 000,00

kwoty w zł

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Szumnie

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						
1.1.2.5	Współpraca Szumu i Polesska 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 Szum	2017	2018	104 889,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
1.1.2.6	Naukowy zawrót głowy. Myśli i twórczość współpracując czyli trwałe poprawa jakości kształcenia szkół podstawowych i gimnazjów z terenu Miasta i Gminy Szum. - trwałe poprawa jakości kształcenia szkół podstawowych i gimnazjów z terenu Miasta i Gminy Szum.	Miejsko-Gminny Zespół Oświaty	2016	2018	102 148,00	102 148,00	0,00	0,00	0,00	102 148,00
1.1.2.7	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	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	5 100,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswami publicznymi-rynkowymi z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1.1-1.2.2) z tego				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 1.1.1-1.2.2) z tego				29 048 990,00	18 454 887,00	6 754 888,00	0,00	0,00	25 249 775,00
1.3.1	- wydatki bieżące				908 142,00	332 470,00	273 888,00	0,00	0,00	608 558,00
1.3.1.1	Dotacja na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Czerninie - pomoc osobom z zaburzeniami psychicznymi	MGOPS w Szumie	2017	2019	908 142,00	332 470,00	273 888,00	0,00	0,00	608 558,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				28 141 848,00	16 162 417,00	6 481 000,00	0,00	0,00	24 643 417,00
1.3.2.1	Dotacja celowa dla SCK w Szumie na projekt pn. "Utworzenie nowej siedziby Biblioteki Publicznej w Szumie" - utworzenie nowej siedziby biblioteki gminnej jako nowoczesne centrum dostępu do wiedzy, kultury	Miasto i Gmina Szum	2018	2019	4 500 000,00	4 400 000,00	100 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
1.3.2.2	Budowa sali gimnastycznej w ZS w Gościszewie - poprawa warunków do zajęć wychowania fizycznego	Urząd Miasta i Gminy Szum	2016	2018	2 883 000,00	2 369 682,00	0,00	0,00	0,00	2 369 682,00
1.3.2.3	Przebudowa dróg osiedlowych wraz z infrastrukturą techniczną obejmującą Osiedle Witosa i Osiedle Pieniężnego w Szumie - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy Szum	2016	2019	7 184 568,00	4 119 951,00	3 000 000,00	0,00	0,00	7 119 951,00
1.3.2.4	Kapina - poprawa bezpieczeństwa pieszych	Urząd Miasta i Gminy Szum	2017	2018	326 000,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	166 000,00
1.3.2.5	Rozbudowa cementarza komunalnego w m. Zajezierze - zabezpieczenie miejsc na pochówki	Urząd Miasta i Gminy Szum	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 Szumie - poprawa infrastruktury sportowej	Miasto i Gmina Szum	2017	2018	2 080 000,00	2 030 000,00	0,00	0,00	0,00	2 030 000,00
1.3.2.7	Budowa terenowych urządzeń sportowo-rekreacyjnych przy stadionie miejskim w Szumie wraz z modernizacją budynku zaplecza - rozwój sportu i rekreacji	Miasto i Gmina Szum	2018	2019	1 250 000,00	1 150 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 250 000,00
1.3.2.8	Ochrona wód i przywracanie różnorodności biologicznej na terenie MOF Maibork -Szum - Ochrona wód i przywracanie różnorodności biologicznej	Miasto i Gmina Szum	2015	2018	955 000,00	905 000,00	0,00	0,00	0,00	905 000,00
1.3.2.9	Dotacja celowa dla SCK na zakup kosiarzy wrzeczonowej na stadion miejski - utrzymanie stadionu	Miasto i Gmina Szum	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 Szum	2017	2018	182 380,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00
1.3.2.11	Budowa parkingu przy ul. Reja w Szumie - zapewnienie miejsc parkingowych	Urząd Miasta i Gminy Szum	2016	2018	326 740,00	311 740,00	0,00	0,00	0,00	311 740,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Szumie

Grzegorz

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.12	Przebudowa parkingu przy ul. Nowowiejskiego w Sztumie - zwiększenie miejsc parkingowych	Urząd Miasta i Gminy Sztum	2016	2018	185 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
1.3.2.13	Przebudowa ul. Młyńskiej wraz z infrastrukturą techniczną - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy Sztum	2016	2018	1 482 755,00	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00	1 470 000,00
1.3.2.14	Dokumentacja projektowa PSZOK na Szumskim 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 przeznaczaniem 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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sztumie
Czesław Oleśnik