Uchwała Nr XXXVI/.....256./2013
Rady Miejskiej w Sztumie
z dnia 30 listopada 2013 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Sztum na lata 2013-2018

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. poz. 594 z 2013 r.) oraz art. 226, art. 227, art. 228 i art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. poz. 885 z 2013 r.) Rada Miejska w Sztumie uchwala, :

§ 1

Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową dla Gminy Sztum na lata 2013-2018 zgodnie z załącznikiem do w/w uchwały treść jak w załączniku Nr 1 do uchwały niniejszej.

§ 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 29.11.13

Radca prawny
Michał Grabowski

Objaśnienie do zmian:

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sztum na lata 2013-2018 :

1. w prognozie na 2013 rok:
   a. dochody ogółem było 51.886.668 zł jest 52.611.695 zł zwiększono o 725.027 zł, różnica wynika ze zmian w budżecie 2013 roku,
   b. dochody bieżące razem było 49.497.410 zł jest 50.222.437 zł zwiększono o 725.027 zł, różnica wynika ze zmian w budżecie 2013 roku,
   c. z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące było 9.910.519 zł jest 10.628.021 zł zwiększono o 717.502 zł,
   d. wydatki ogółem było 62.681.472 zł jest 62.721.326 zł zwiększono o 39.854 zł, różnica wynika ze zmian w budżecie 2013 roku,
   e. wydatki bieżące razem było 50.040.635 zł jest 50.791.639 zł zwiększono o 751.004 zł, różnica wynika ze zmian w budżecie 2013 roku,
   f. wydatki majątkowe razem było 12.640.837 zł jest 11.929.687 zł zmniejszono o 711.150 zł, różnica wynika ze zmian w budżecie 2013 roku,
   g. wynik budżetu było (-)10.794.804 zł jest (-) 10.109.631 zł zmniejszenie o 685.173 zł wynika ze zmian w budżecie na 2013 r.,
   h. przychody budżetu było 10.944.804 zł jest 10.259.631 zł zmniejszenie o 685.173 zł,
   i. nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych było 10.944.804 zł jest 10.259.631zł zmniejszenie o 685.173 zł,
   j. w tym: na pokrycie deficytu budżetu było 10.794.804 zł jest

10.109.631 zł zmniejszenie o 685.173 zł,

k. różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi było (-)543.225 zł jest (-) 569.202 zł zwiększenie o 25.977 zł,

l. różnica między dochodami bieżącymi powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2., a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2 .1.2. było 10.401.579 zł jest 9.690.429 zł zmniejszenie o 711.150 zł,

m. wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane było 18.920.369 zł jest 18.949.585 zł zwiększenie o 29.216 zł.

n. wydatki objęte limitem art.226 ust.3 u.f.p. było 12.225.882 zł jest 11.571.562 zł zmniejszenie o 654.320 zł,

o. w tym: bieżące było 1.582.013 zł jest 1.603.193 zł zwiększenie o 21.180 zł,

p. w tym: majątkowe było 10.643.869 zł jest 9.968.369 zł zmniejszenie o 675.500 zł,

q. wydatki inwestycyjne kontynuowane było 10.279.509zł jest 9.604.009 zł zmniejszenie o 675.500 zł,

r. nowe wydatki inwestycyjne było 1.662.433 zł jest 1.641.783 zł zmniejszono o 20.650 zł,

s. wydatki majątkowe w formie dotacji było 698.895 zł jest 683.895 zł zmniejszenie o 15.000 zł,

t. dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy f.p. w tym; środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w tym: środki określone w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy wynikające wyłączeniu z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania było 1.504.429 zł jest 1.522.609 zł zwiększono o 18.180 zł,

u. wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane

z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy f.p.
w tym; środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w tym: środki określone w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy wynikające wyłączeniu z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania było 1.604.296 zł jest 1.632.476 zł zwiększono o 28.180 zł,

v. wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy f.p. w tym; środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w tym: środki określone w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy wynikające wyłączeniu z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania było 3.486.364 zł jest 3.306.364 zł zmniejszono o 180.000 zł,

2. prognozie na 2014 rok:

w. dochody ogółem było 54.443.353 zł jest 55.154.548 zł zwiększono o 711.195 zł,

x. dochody bieżące było 49.576.219 zł jest 50.287.414 zł zwiększono o 711.195 zł

y. wydatki ogółem było 56.682.322 zł jest 57.410.017 zł zwiększono o 727.695zł,

z. wydatki bieżące było 47.369.475 zł jest 48.087.670 zł zwiększenie o 718.195 zł,

aa. wydatki majątkowe było 9.312.847 zł jest 9.322.347 zł zwiększenie o 9.500 zł,

ab. wynik budżetu było (-) 2.238.969 zł jest (-) 2.255.469 zł zmniejszenie o 16.500 zł,

ac. przychody budżetu było 2.238.969 zł jest 2.255.469 zł zwiększenie o 16.500 zł,

ad. nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych było 2.238.969 zł jest 2.255.469 zł zwiększenie o 16.500 zł,

ae. w tym: na pokrycie deficytu budżetu było 2.238.969 zł jest 2.255.469 zł zwiększenie o 16.500 zł,

af. różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi było 2.206.744 zł jest 2.199.744 zł zmniejszenie o 7.000 zł,

ag. różnica między dochodami bieżącymi powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2., a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2 .1.2. było 4.445.713 zł jest 4.455.213 zł zwiększono o 9.500 zł,

ah. wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane było 18.615.414 zł jest 18.622.414 zł zwiększono o 7.000 zł,

ai. wydatki objęte limitem art.226 ust.3 u.f.p. było 9.471.050 zł jest 10.185.745 zł zwiększenie o 714.695 zł,

aj. w tym: bieżące było 158.203 zł jest 876.398 zł zwiększenie o 718.195 zł,

ak. w tym: majątkowe było 9.312.847 zł jest 9.309.347 zł zmniejszenie o 3.500 zł,

al. wydatki inwestycyjne kontynuowane było 9.312.847 zł jest 9.309.347zł zmniejszenie o 3.500 zł,

am. dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy f.p. w tym; środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w tym: środki określone w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy wynikające wyłączeniu z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania było 27.021 zł jest 738.216 zł zwiększono o 711.195 zł,

an. wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy f.p. w tym; środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w tym: środki określone w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy wynikające wyłączeniu z zawartych

umów na realizację programu, projektu lub zadania było 125.203 zł jest 836.398 zł zwiększono o 711.195 zł,

ao. wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy f.p. w tym; środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w tym: środki określone w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy wynikające wyłączeniu z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania było 5.246.847 zł jest 4.846.847 zł zmniejszono o 400.000 zł,

3. w prognozie na 2015 rok:

a. dochody ogółem było 53.207.526 zł jest 53.324.395 zł zwiększono o 116.869 zł,

b. dochody bieżące było 50.507.526 zł jest 50.624.395 zł zwiększono o 116.869 zł

c. wydatki ogółem było 53.207.526 zł jest 53.576.264 zł zwiększono o 368.738zł,

d. wydatki bieżące było 47.272.505 zł jest 47.389.374 zł zwiększenie o 116.869 zł,

e. wydatki majątkowe było 5.935.021 zł jest 6.186.890 zł zwiększenie o 251.869 zł,

f. wynik budżetu było 0 zł jest (-)251.869 zł zmniejszenie o 251.869 zł,

g. przychody budżetu było 0 zł jest (-) 251.869 zł zwiększenie o 251.869 zł,

h. nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych było 0 zł jest (-) 251.869 zł zwiększenie o 251.869 zł,

i. w tym: na pokrycie deficytu budżetu było 0 zł jest (-) 251.869 zł zwiększenie o 251.869 zł,

j. różnica między dochodami bieżącymi powiększonymi o nadwyżkę

budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2., a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2 .1.2. było 3.235.021 zł jest 3.486.890 zł zwiększono o 251.869 zł,

k. wydatki objęte limitem art.226 ust.3 u.f.p. było 4.167.308 zł jest 4.419.177 zł zwiększenie o 251.869 zł,

l. w tym: bieżące było 0 zł jest 116.869 zł zwiększenie o 116.869 zł,

m. w tym: majątkowe było 4.167.308 zł jest 4.302.308 zł zwiększenie o 135.000 zł,

n. wydatki inwestycyjne kontynuowane było 4.167.308 zł jest 4.302.308 zł zwiększenie o 135.000 zł,

o. dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy f.p.
w tym; środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w tym: środki określone w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy wynikające wyłączeniu z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania było 0 zł jest 116.869 zł zwiększono o 116.869 zł,

p. wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy f.p.
w tym; środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w tym: środki określone w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy wynikające wyłączeniu z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania było 0 zł jest 116.869 zł zwiększono o 116.869 zł,

3. w przedsięwzięciach:

a. wprowadza się nowe na lata 2013-2015 pn.„Większe perspektywy, pewny sukces. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Mieście i Gminie Sztum" o łącznych nakładach 856.244 zł, limit wydatków w roku 2013 - 28.180 zł, w roku 2014- 711.195 zł i w 2015 –

116.869 zł.

b. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla obszaru części Sztumskiego Pola – etap III zmniejsza się limit wydatków w roku 2013 do kwoty 15.000 zł (było 195.000 zł) i w roku 2014 do kwoty 1.800.000zł (było 2.200.000 zł).

c. „Monografia historyczna Miasta i Gminy Sztum od 1800 roku do współczesności" - zmniejsza się limit wydatków w roku 2013 o kwotę 7.000 zł i zwiększa się w 2014 roku- do kwoty 40.000 zł.

d. Opracowanie dokumentacji projektowej na poprawę efektywności energetycznej gminnych budynków użyteczności publicznej – w zakresie m.in. termomodernizacji, fotowoltaiki ..." zmienia się okres realizacji na lata 2013-2015, zmniejsza się limit wydatków w roku 2013 a zwiększa się w roku 2015 o kwotę 135.000 zł.

e. "Przebudowa dróg osiedlowych w Sztumie - m.in. ul.Słoneczna, ul. Wojciechowskiego, Zacisze, Kwiatowa, Radosna i Wiejska" zmienia się limit wydatków w latach: 2013 - do kwoty 27.000 zł (było 50.000 zł), w roku 2014 - do kwoty 1.973.000 zł (było 1.950.000 zł), w pozostalych latach bez zmian,

f. "Przebudowa i modernizacja budynku byłego Kwadro na bibliotekę - opracowanie dokumentacji" zwiększa się o łączne nakłady do kwoty 131.000 zł (było 80.000 zł), i zmniejsza się limit wydatków w roku 2013- do kwoty 1.000 zł (było 24.000 zł) i w roku 2014- do kwoty 130.000 zł (było 56.000 zł),

Wykreśla się zadanie pn."Urządzenie miejsca rekreacji w Szpitalnej Wsi" o łącznych nakładach 15.000 zł, w tym: w roku 2013 kwota 2.000 zł i w 2014 roku kwota 13.000 zł).

g. „Zagospodarowanie terenu wokół budynku Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie", zmniejsza się łączne nakłady do kwoty 1.599.960 zł

(było 1.600.000 zł), zmniejsza się limit wydatków w roku 2013 do kwoty 185.000 zł (było 497.500 zł) i wprowadza w 2014 roku do kwoty 1.412.500 zł, (było 1.100.000 zł).

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej Nr XXXVI/336/2013 z dnia 30 listopada 2013r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sztum na lata 2013-2018

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2013	52 611 695,00	50 222 437,00	8 266 587,00	312 000,00	14 369 036,00	8 158 900,00	14 145 075,00	10 628 021,00	2 389 258,00	1 388 101,00	856 208,00
2014	55 154 548,00	50 287 414,00	8 456 719,00	319 000,00	14 151 627,00	8 346 555,00	14 608 150,00	7 327 021,00	4 867 134,00	1 000 000,00	2 571 162,00
2015	53 324 395,00	50 624 395,00	8 617 392,00	325 000,00	14 420 508,00	8 505 140,00	14 885 705,00	7 300 000,00	2 700 000,00	850 000,00	1 550 000,00
2016	50 874 026,00	50 507 526,00	8 617 392,00	325 000,00	14 420 508,00	8 505 140,00	14 885 705,00	7 300 000,00	366 500,00	300 000,00	0,00
2017	50 873 026,00	50 507 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 500,00	300 000,00	0,00
2018	51 007 526,00	50 507 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	400 000,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sztumie
Czesław Oleksiak

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe	
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	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)	wydatki na obsługę długu	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] -[2]
2013	62 721 326,00	50 791 639,00	731 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 929 687,00	-10 109 631,00
2014	57 410 017,00	48 087 670,00	1 092 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 322 347,00	-2 255 469,00
2015	53 576 264,00	47 389 374,00	1 087 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 186 890,00	-251 869,00
2016	52 240 813,00	48 572 505,00	1 053 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 668 308,00	-1 366 787,00
2017	50 873 026,00	48 572 505,00	1 037 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 521,00	0,00
2018	51 007 526,00	48 572 505,00	519 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 435 021,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sztumie

Czesław Oleksiak

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2013	10 259 631,00	10 259 631,00	10 109 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 255 469,00	2 255 469,00	2 255 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	251 869,00	251 869,00	251 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 366 787,00	1 366 787,00	1 366 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sztumie
Czesław Oleksiak

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	w tym:				kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.			
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.							
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1	([6]-[6.1]/[1]	
2013	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sztumie
Czesław Cieksiak

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zo zań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi[6]) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]	([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]		([2.1.1]+[2.1.3.1]+[5.1]+[9.5]-[5.1.1]-[2.1.1.1])/[1]	średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
2013	-569 202,00	9 690 429,00	1,39%	1,39%	1,39%	1,39%	0,00	1,39%	9,13%	12,70%	TAK	TAK
2014	2 199 744,00	4 455 213,00	1,98%	x	1,98%	1,98%	0,00	1,98%	5,23%	8,80%	TAK	TAK
2015	3 235 021,00	3 486 890,00	2,04%	x	2,04%	2,04%	0,00	2,04%	2,88%	6,45%	TAK	TAK
2016	1 935 021,00	3 301 808,00	2,07%	x	2,07%	2,07%	0,00	2,07%	5,01%	5,01%	TAK	TAK
2017	1 935 021,00	1 935 021,00	2,04%	x	2,04%	2,04%	0,00	2,04%	5,95%	5,95%	TAK	TAK
2018	1 935 021,00	1 935 021,00	1,02%	x	1,02%	1,02%	0,00	1,02%	5,48%	5,48%	TAK	TAK

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sztumie
Czesław Oleksiak

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	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
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2013	0,00	0,00	18 949 585,00	5 676 757,00	11 571 562,00	1 603 193,00	9 968 369,00	9 604 009,00	1 641 783,00	683 895,00
2014	0,00	0,00	18 622 414,00	5 103 156,00	10 185 745,00	876 398,00	9 309 347,00	9 309 347,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	18 792 777,00	5 036 800,00	4 419 177,00	116 869,00	4 302 308,00	4 302 308,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	18 792 777,00	5 036 800,00	3 668 308,00	0,00	3 668 308,00	1 168 308,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 167 308,00	0,00	1 167 308,00	1 167 308,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 168 308,00	0,00	1 168 308,00	1 168 308,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sztumie
Czesław Oleksiak