Uchwała Nr XL/364/14

Rady Miasta Działdowo

z dnia 6 listopada 2014 r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Działdowo na lata 2014 – 2021.

Na podstawie art. 226. art.227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.885, 938, 1646 oraz z 2014 r. poz.379, 911 1146) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 poz.594, 645, 1318 oraz z 2014 r. poz. 379, 1072) Rada Miasta Działdowo uchwala co następuje:

§ 1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasto Działdowo na lata 2014–2021 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Wykaz przedsięwzięć planowanych do realizacji w latach 2014–2017 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Upoważnia Burmistrza Miasta Działdowo do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Działdowo.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w 2014 roku.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marian Odachowski

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Działdowo na lata 2014-2021.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej są podyktowane:

- zmianą wielkości zawartych w budżecie 2014r.,
- zmianą wydatków majątkowych w roku 2015 w związku z ustanowieniem inwestycji rocznej jako inwestycja wieloletnia „Opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Pocztowej, Boya Żeleńskiego, Hallera, Skłodowskiej na odcinku od ul. Ogrodowej do ul. Małłka oraz Pl. 1-go Maja wraz z infrastrukturą techniczną" oraz zaniechanie realizacji przedsięwzięcia „Opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Skłodowskiej i Pl. 1-go Maja wraz z infrastrukturą na odcinku od ul. Ogrodowej do ul. Małłka".

BURMISTRZ

mgr Bronisław Mazurkiewicz

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XL/364/14
Rady Miasta Działdowo
z dnia 6 listopada 2014 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasto Działdowo na lata 2014-2021

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]										
Wykonanie 2011	50 943 823,87	47 328 325,32	11 491 712,00	576 851,54	11 716 829,39	6 665 410,57	14 767 426,00	8 775 506,39	3 615 498,55	748 571,62	2 845 380,50
Wykonanie 2012	57 915 902,24	54 483 491,98	12 994 247,00	551 220,11	15 714 222,99	7 470 820,03	15 823 935,00	9 399 866,88	3 432 410,26	1 578 951,19	1 848 843,56
Plan 3 kw. 2013	62 075 933,69	53 408 620,69	13 980 000,00	550 000,00	10 481 447,00	7 280 000,00	16 202 473,00	9 914 575,69	8 667 313,00	1 731 450,00	6 924 863,00
Wykonanie 2013	57 642 388,70	53 229 671,03	13 470 451,00	558 100,33	10 768 604,60	7 720 314,26	16 267 199,00	10 220 062,27	4 412 717,67	333 252,21	3 306 943,33
2014	58 736 445,63	55 868 277,63	14 300 000,00	600 000,00	11 291 112,00	8 200 000,00	16 079 813,00	10 578 054,63	2 868 168,00	1 142 082,00	1 653 458,00
2015	55 862 024,00	53 076 342,00	14 843 400,00	581 280,00	11 314 444,00	8 097 500,00	16 359 967,00	8 434 515,00	2 785 682,00	2 133 862,00	610 786,00
2016	57 237 967,00	54 658 699,00	15 481 666,20	606 275,00	11 597 305,00	8 299 938,00	16 768 966,00	8 623 184,00	2 579 268,00	1 447 712,00	0,00
2017	57 558 209,00	56 276 458,00	16 131 986,00	631 739,00	11 887 238,00	8 507 436,00	17 188 190,00	8 816 561,00	1 281 751,00	1 250 742,00	0,00
2018	58 995 490,00	57 890 804,00	16 793 304,00	657 640,00	12 172 532,00	8 711 615,00	17 600 706,00	9 006 889,00	1 104 686,00	1 073 160,00	0,00
2019	61 014 983,00	59 503 145,00	17 431 449,00	682 630,00	12 464 672,00	8 920 693,00	18 023 123,00	9 201 703,00	1 511 838,00	1 479 783,00	0,00
2020	61 014 983,00	59 503 145,00	17 431 449,00	682 630,00	12 464 672,00	8 920 693,00	18 023 123,00	9 201 703,00	1 511 838,00	1 149 783,00	0,00
2021	61 014 983,00	59 503 145,00	17 431 449,00	682 630,00	12 464 672,00	8 920 693,00	18 023 123,00	9 201 703,00	1 511 838,00	824 783,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								
		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 limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
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
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2011	55 754 175,00	43 810 609,00	0,00	0,00	x	341 082,00	341 082,00	0,00	0,00	11 943 566,00
Wykonanie 2012	54 083 851,33	46 809 724,45	0,00	0,00	x	588 247,65	588 247,65	0,00	0,00	7 274 126,88
Plan 3 kw. 2013	63 513 326,16	50 280 746,16	0,00	0,00	x	505 250,00	505 250,00	0,00	0,00	13 232 580,00
Wykonanie 2013	56 701 552,19	48 280 928,35	0,00	0,00	x	391 137,96	391 137,96	0,00	0,00	8 420 623,84
2014	60 741 676,63	52 820 261,63	0,00	0,00	0,00	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	7 921 415,00
2015	56 181 727,13	52 323 392,13	130 000,00	0,00	0,00	211 722,00	211 722,00	0,00	0,00	3 858 335,00
2016	56 112 967,00	51 853 967,00	0,00	0,00	0,00	159 375,00	159 375,00	0,00	0,00	4 259 000,00
2017	56 433 209,00	53 070 209,00	0,00	0,00	0,00	111 763,00	111 763,00	0,00	0,00	3 363 000,00
2018	58 495 490,00	54 248 390,00	0,00	0,00	0,00	69 575,00	69 575,00	0,00	0,00	4 247 100,00
2019	60 514 983,00	55 580 202,00	0,00	0,00	x	49 068,00	49 068,00	0,00	0,00	4 934 781,00
2020	60 514 983,00	55 653 202,00	0,00	0,00	x	30 368,00	30 368,00	0,00	0,00	4 861 781,00
2021	60 514 983,00	55 723 202,00	0,00	0,00	x	11 669,00	11 669,00	0,00	0,00	4 791 781,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	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	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2011	-4 810 351,13	9 487 398,00	0,00	0,00	4 487 398,00	0,00	5 000 000,00	4 810 351,13	0,00	0,00
Wykonanie 2012	3 832 050,91	3 622 046,71	0,00	0,00	3 622 046,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	-1 437 392,47	5 899 097,62	0,00	0,00	5 899 097,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	940 836,51	5 899 097,62	0,00	0,00	5 899 097,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	-2 005 231,00	5 284 934,13	0,00	0,00	5 284 934,13	2 005 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	-319 703,13	1 724 703,13	0,00	0,00	1 724 703,13	319 703,13	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	500 000,00	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, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2011	1 869 506,00	1 055 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	814 506,00
Wykonanie 2012	5 149 042,00	1 555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 594 042,00
Plan 3 kw. 2013	4 461 705,15	1 555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 906 705,15
Wykonanie 2013	3 817 658,15	1 555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 262 658,15
2014	3 279 703,13	1 555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 724 703,13
2015	1 405 000,00	1 405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 125 000,00	1 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 125 000,00	1 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

Wyszczególnienie	Kwota długu	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 a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2011	10 320 000,00	0,00	3 517 716,32	8 005 114,32
Wykonanie 2012	8 765 000,00	0,00	7 673 767,53	11 295 814,24
Plan 3 kw. 2013	7 210 000,00	0,00	3 127 874,53	9 026 972,15
Wykonanie 2013	7 210 000,00	0,00	4 948 742,68	10 847 840,30
2014	5 655 000,00	0,00	3 048 016,00	8 332 950,13
2015	4 250 000,00	0,00	752 949,87	2 477 653,00
2016	3 125 000,00	0,00	2 804 732,00	2 804 732,00
2017	2 000 000,00	0,00	3 206 249,00	3 206 249,00
2018	1 500 000,00	0,00	3 642 414,00	3 642 414,00
2019	1 000 000,00	0,00	3 922 943,00	3 922 943,00
2020	500 000,00	0,00	3 849 943,00	3 849 943,00
2021	0,00	0,00	3 779 943,00	3 779 943,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	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	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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])) / ([1] - [15.1.1])		([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2])+([5.1]-[5.1.1])+[9.9]) /([1]-[15.1.1])	(([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2]))/ ([1]-[15.1.1])	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2011	2,74%	2,74%	0,00	2,74%	8,37%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	3,70%	3,70%	277 234,00	4,18%	15,98%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	3,32%	3,32%	166 872,00	3,59%	7,83%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	3,38%	3,38%	166 872,00	3,67%	9,16%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	3,12%	3,12%	150 635,00	3,37%	7,13%	10,73%	11,17%	TAK	TAK
2015	3,13%	3,13%	147 987,00	3,39%	5,17%	10,31%	10,76%	TAK	TAK
2016	2,24%	2,24%	143 482,00	2,49%	7,43%	6,71%	7,15%	TAK	TAK
2017	2,15%	2,15%	119 994,00	2,36%	7,74%	6,58%	6,58%	TAK	TAK
2018	0,97%	0,97%	117 061,00	1,16%	7,99%	6,78%	6,78%	TAK	TAK
2019	0,90%	0,90%	0,00	0,90%	8,85%	7,72%	7,72%	TAK	TAK
2020	0,87%	0,87%	0,00	0,87%	8,19%	8,19%	8,19%	TAK	TAK
2021	0,84%	0,84%	0,00	0,84%	7,55%	8,34%	8,34%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
						z tego:				
		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, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
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]					
Wykonanie 2011	0,00	0,00	24 557 116,39	3 994 691,43	6 298 773,00	239 031,00	6 059 742,00	6 728 710,06	851 016,11	621 260,66
Wykonanie 2012	0,00	0,00	25 486 861,59	4 039 323,03	395 016,00	0,00	395 016,00	4 239 280,73	484 957,60	384 172,75
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	26 942 796,82	4 542 274,00	7 629 777,00	373 254,00	7 256 523,00	7 633 871,00	3 223 801,00	189 601,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	26 291 586,92	4 333 714,68	7 629 777,00	373 254,00	7 256 523,00	7 633 871,00	3 223 801,00	189 601,00
2014	0,00	0,00	28 115 944,32	4 786 423,00	3 815 526,00	640 746,00	3 174 780,00	2 675 580,00	4 488 400,00	757 435,00
2015	0,00	0,00	28 874 230,00	4 828 862,00	610 641,00	62 841,00	547 800,00	547 800,00	3 310 535,00	0,00
2016	1 125 000,00	0,00	29 587 685,00	4 934 546,00	172 000,00	172 000,00	0,00	0,00	4 259 000,00	0,00
2017	1 125 000,00	0,00	30 318 976,00	5 042 873,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	3 363 000,00	0,00
2018	500 000,00	0,00	31 038 566,00	5 149 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 247 100,00	0,00
2019	500 000,00	0,00	31 775 427,00	5 258 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 934 781,00	0,00
2020	500 000,00	0,00	31 775 427,00	5 258 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 861 781,00	0,00
2021	500 000,00	0,00	31 775 427,00	5 258 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 791 781,00	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.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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
Formuła									
Wykonanie 2011	366 977,01	277 660,87	277 660,87	2 845 380,50	2 845 380,50	2 845 380,50	396 531,90	277 660,87	396 531,90
Wykonanie 2012	670 307,21	584 932,04	584 932,04	1 848 843,56	1 848 843,56	1 848 843,56	688 661,57	0,00	688 661,57
Plan 3 kw. 2013	1 019 198,69	886 493,91	886 493,91	3 826 072,00	3 826 072,00	3 826 072,00	1 073 588,16	862 176,38	1 073 588,16
Wykonanie 2013	1 019 198,69	886 493,91	886 493,91	3 826 072,00	3 826 072,00	3 826 072,00	1 073 588,16	862 176,38	1 073 588,16
2014	532 300,00	438 758,10	438 758,10	2 124 244,00	2 124 244,00	2 124 244,00	589 393,00	438 758,10	516 186,00
2015	16 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 661,00	0,00	0,00
2016	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
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

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 poz. 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2011	8 462 747,17	5 029 456,68	8 462 747,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	2 682 889,97	1 451 043,23	2 682 889,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	7 093 523,00	4 097 256,00	7 093 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	7 093 523,00	4 097 256,00	7 093 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 015 580,00	1 296 269,00	2 015 580,00	798 148,90	798 148,90	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
2016	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
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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego 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
Formuła									
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	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
2015	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
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
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
				w tym:			
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	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
2015	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
2017	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
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCY RADY
Marian Odachowski

BURMISTRZ
mgr Bronisław Mazurkiewicz

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XL/364/14
Rady Miasta Działdowo
z dnia 6 listopada 2014 r.

Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Miasto Działdowo w latach 2014-2017

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	**Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)**				**11 465 097,00**	**3 815 526,00**	**610 641,00**	**172 000,00**	**170 000,00**	**4 768 167,00**
1.a	**- wydatki bieżące**				**1 410 776,00**	**640 746,00**	**62 841,00**	**172 000,00**	**170 000,00**	**1 045 587,00**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**10 054 321,00**	**3 174 780,00**	**547 800,00**	**0,00**	**0,00**	**3 722 580,00**
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:**				**9 655 104,00**	**2 969 726,00**	**33 661,00**	**0,00**	**0,00**	**3 003 387,00**
1.1.1	**- wydatki bieżące**				**952 996,00**	**554 146,00**	**33 661,00**	**0,00**	**0,00**	**587 807,00**
1.1.1.1	*"Kompleksowe formy reintegracji społeczno-zawodowej w środowisku lokalnym" Pilotaż na realizacje Modelu Lokalnej współpracy*	*Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej*	*2013*	*2014*	*158 947,00*	*158 947,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*158 947,00*
1.1.1.2	*"Rozwijanie empatii wobec zwierząt" - Comenius Partnerski Projekt Szkół*	*Zespół Szkół Nr 2*	*2013*	*2015*	*84 500,00*	*37 960,00*	*33 661,00*	*0,00*	*0,00*	*71 621,00*
1.1.1.3	*Projekt "Zmienić siebie"*	*Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej*	*2013*	*2014*	*709 549,00*	*357 239,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*357 239,00*
1.1.2	**- wydatki majątkowe**				**8 702 108,00**	**2 415 580,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 415 580,00**
1.1.2.1	*Budowa wodnego centrum rekreacji w Działdowie wraz z infrastrukturą techniczna i drogową*	*Urząd Miasta Działdowo*	*2009*	*2014*	*1 519 563,00*	*380 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*380 000,00*
1.1.2.2	*Rewitalizacja budynków wraz z otoczeniem przy ul. Wolności 64 w Działdowie*	*Urząd Miasta Działdowo*	*2011*	*2014*	*7 182 545,00*	*2 035 580,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*2 035 580,00*
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**

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
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**				**1 809 993,00**	**845 800,00**	**576 980,00**	**172 000,00**	**170 000,00**	**1 764 780,00**
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**457 780,00**	**86 600,00**	**29 180,00**	**172 000,00**	**170 000,00**	**457 780,00**
1.3.1.1	*"Gminny program aktywizacji społeczno-zawodowej na rzecz budownictwa socjalnego"*	*Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej*	*2014*	*2015*	*84 780,00*	*68 600,00*	*16 180,00*	*0,00*	*0,00*	*84 780,00*
1.3.1.2	*Świadczenie usług prawniczych w postepowaniach przeciwko Kornas Development Sp. z o.o. S.K.A. oraz doradztwo prawne w zakresie zastępstwa procesowego*	*Urząd Miasta Działdowo*	*2014*	*2017*	*373 000,00*	*18 000,00*	*13 000,00*	*172 000,00*	*170 000,00*	*373 000,00*
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**1 352 213,00**	**759 200,00**	**547 800,00**	**0,00**	**0,00**	**1 307 000,00**
1.3.2.1	*"Szkoła bez barier - Szkoła bez różnic." Likwidacja barier w Zespole Szkół Nr 2 w Działdowie przy ul. Polnej 11*	*Urząd Miasta Działdowo*	*2014*	*2015*	*270 000,00*	*7 200,00*	*262 800,00*	*0,00*	*0,00*	*270 000,00*
1.3.2.2	*Budowa rowu oraz obiektów podczyszczających wody opadowe na działce nr 2890/4*	*Urząd Miasta Działdowo*	*2013*	*2014*	*233 000,00*	*220 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*220 000,00*
1.3.2.3	*Opracowanie dokumentacji i przebudowa ul. Polnej w zakresie chodnika, zjazdów i przejścia dla pieszych*	*Urząd Miasta Działdowo*	*2014*	*2015*	*95 000,00*	*25 000,00*	*70 000,00*	*0,00*	*0,00*	*95 000,00*
1.3.2.4	*Opracowanie dokumentacji na budowę dróg wraz z infrastrukturą techniczną na Osiedlu Lidzbarska*	*Urząd Miasta Działdowo*	*2014*	*2015*	*140 000,00*	*40 000,00*	*100 000,00*	*0,00*	*0,00*	*140 000,00*
1.3.2.5	*Opracowanie dokumentacji technicznej na uzbrojenie terenu oraz budowa drogi na odcinku od drogi wojewódzkiej Nr 545 w kierunku SPO Działdowszczyzna*	*Urząd Miasta Działdowo*	*2012*	*2014*	*420 000,00*	*420 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*420 000,00*

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.6	*Opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Pocztowej, Boya Żeleńskiego, Hallera, Skłodowskiej na odcinku od ul. Ogrodowej do ul. Małłka oraz Pl. 1-go Maja wraz z infrastrukturą techniczną*	*Urząd Miasta Działdowo*	*2014*	*2015*	*87 000,00*	*2 000,00*	*85 000,00*	*0,00*	*0,00*	*87 000,00*
1.3.2.7	*Opracowanie dokumentacji na rozbudowę i przebudowę ul. Chopina, Grunwaldzkiej i odcinku ul. Skłodowskiej wraz z infrastrukturą*	*Urząd Miasta Działdowo*	*2014*	*2015*	*35 000,00*	*5 000,00*	*30 000,00*	*0,00*	*0,00*	*35 000,00*
1.3.2.8	*Rozbudowa boiska baseball a*	*Urząd Miasta Działdowo*	*2013*	*2014*	*72 213,00*	*40 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*40 000,00*

PRZEWODNICZĄCY RADY
Marian Odachowski

BURMISTRZ
mgr Bronisław Mazurkiewicz