Uchwała Nr XII/82/15

Rady Miasta Działdowo

z dnia 20 sierpnia 2015 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy - Miasto Działdowo na lata 2015 –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 z późn. zm. oraz z 2015 r. poz. 238) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 poz. 594 z późn. zm.) Rada Miasta Działdowo uchwala co następuje:

§ 1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy - Miasto Działdowo na lata 2015–2021 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Wykaz przedsięwzięć planowanych do realizacji w latach 2015–2020 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 2015 roku.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Romuald Remiszewski

Objaśnienia

Aktualizacja w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy – Miasto Działdowo na lata 2015-2021 jest podyktowana:

- zmianą wielkości zawartych w budżecie na rok 2015 w zakresie dochodów, wydatków, deficytu oraz rozchodów;
- zwiększeniem w 2016 roku wydatków majątkowych, wynikających z planowanego na koniec 2015 roku wzrostu wolnych środków budżetowych;
- zwiększeniem wydatków bieżących kosztem wydatków majątkowych w latach 2016-2020 wynikających z wprowadzenia nowych przedsięwzięć o charakterze bieżącym, o których poniżej.

W załączniku nr 2 dodano dwa nowe przedsięwzięcia:

- „EAT RESPONSIBLY" – JEDZ ODPOWEIDZIALNIE na lata 2015-2016; projekt stanowiący wsparcie dla działań szkolnych, w związku z tym zabezpieczono środki po stronie dochodów i wydatków na kwotę 1.659,00 zł.
- Program Wieloletni „Senior – WIGOR" na lata 2015-2020 – Edycja 2015, w związku z którym zwiększone zostały wydatki bieżące w 2015 roku o kwotę 309.000,00 zł (w tym dotacja 246.399,00 zł), natomiast w latach 2016-2020 zwiększono wydatki bieżące zmniejszając jednocześnie wydatki majątkowe o kwotę 144.000,00 zł, w celu zabezpieczenia programu.

z up. BURMISTRZA
Andrzej Wiśniewski
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr .XII.82.15.....
Rady Miasta Działdowo
z dnia ..20..sierpnia..2015 r.....

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy – Miasto Działdowo na lata 2015-2021 [1)]

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [x]	z tego:									
		Dochody bieżące [x]	w tym:						Dochody majątkowe [x]	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 [3)]	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku [x]	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 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
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
Plan 3 kw. 2014	58 361 687,04	55 050 233,04	14 300 000,00	560 000,00	11 051 962,00	7 900 000,00	16 079 813,00	10 474 786,04	3 311 454,00	1 121 082,00	2 124 372,00
Wykonanie 2014	59 307 673,59	56 633 629,06	14 548 508,00	824 560,07	11 677 397,38	8 528 523,14	16 190 693,00	10 804 201,41	2 674 044,53	938 675,86	1 653 456,94
2015	58 819 453,39	56 922 286,39	15 200 000,00	720 000,00	11 279 486,00	8 250 000,00	18 213 458,00	9 940 666,39	1 897 167,00	1 206 500,00	610 786,00
2016	58 852 168,17	56 740 568,17	15 853 600,00	750 960,00	11 534 822,00	8 439 750,00	18 315 074,00	8 776 571,00	2 111 600,00	2 111 600,00	0,00
2017	59 244 742,00	57 868 182,00	16 519 451,00	782 500,00	11 823 193,00	8 650 744,00	18 772 951,00	8 990 189,00	1 376 560,00	1 376 560,00	0,00
2018	61 269 136,00	60 108 576,00	17 196 749,00	814 583,00	12 106 949,00	8 858 362,00	19 223 502,00	9 200 797,00	1 160 560,00	1 160 560,00	0,00
2019	62 760 514,00	61 789 514,00	17 850 225,00	845 567,00	12 397 516,00	9 070 962,00	19 684 866,00	9 146 459,00	971 000,00	971 000,00	0,00
2020	63 704 514,00	61 789 514,00	17 850 225,00	845 567,00	12 397 516,00	9 070 962,00	19 684 866,00	9 146 459,00	1 915 000,00	1 915 000,00	0,00
2021	62 829 514,00	61 789 514,00	17 850 225,00	845 567,00	12 397 516,00	9 070 962,00	19 684 866,00	9 146 459,00	1 040 000,00	1 040 000,00	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. 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 [x]	z tego:								
		Wydatki bieżące [x]	w tym:							Wydatki majątkowe [x]
			z tytułu poręczeń i gwarancji [x]	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 [4]	wydatki na obsługę długu [x]	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x]			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy [x]	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) [x]	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [x]	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
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
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
Plan 3 kw. 2014	61 198 365,04	52 341 300,04	0,00	0,00	x	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	8 857 065,00
Wykonanie 2014	57 539 304,02	50 176 957,37	0,00	0,00	x	254 350,12	254 350,12	0,00	0,00	7 362 346,65
2015	62 073 803,42	53 987 587,42	0,00	0,00	0,00	252 500,00	252 500,00	0,00	0,00	8 086 216,00
2016	58 566 121,92	53 398 919,95	0,00	0,00	0,00	143 606,00	143 606,00	0,00	0,00	5 167 201,97
2017	58 119 742,00	54 246 742,00	0,00	0,00	0,00	100 356,00	100 356,00	0,00	0,00	3 873 000,00
2018	60 769 136,00	56 608 436,00	0,00	0,00	0,00	62 174,00	62 174,00	0,00	0,00	4 160 700,00
2019	62 260 514,00	57 333 514,00	0,00	0,00	x	43 820,00	43 820,00	0,00	0,00	4 927 000,00
2020	63 204 514,00	57 332 714,00	0,00	0,00	x	27 120,00	27 120,00	0,00	0,00	5 871 800,00
2021	62 329 514,00	57 188 714,00	0,00	0,00	x	10 424,00	10 424,00	0,00	0,00	5 140 800,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym: 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
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
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
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
Plan 3 kw. 2014	-2 836 678,00	5 284 934,13	0,00	0,00	5 284 934,13	2 836 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 768 369,57	5 284 934,21	0,00	0,00	5 284 934,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	-3 254 350,03	5 498 303,78	0,00	0,00	5 498 303,78	3 254 350,03	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	286 046,25	838 953,75	0,00	0,00	838 953,75	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 oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	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 x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	
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 2012	5 149 042,00	1 555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 594 042,00
Wykonanie 2013	3 817 658,15	1 555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 262 658,15
Plan 3 kw. 2014	2 448 256,13	1 555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	893 256,13
Wykonanie 2014	3 279 703,13	1 555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 724 703,13
2015	2 243 953,75	1 405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	838 953,75
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 [x]	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważe... ydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki [7] a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi [8] 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 2012	8 765 000,00	0,00	7 673 767,53	11 295 814,24
Wykonanie 2013	7 210 000,00	0,00	4 948 742,68	10 847 840,30
Plan 3 kw. 2014	5 655 000,00	0,00	2 708 933,00	7 993 867,13
Wykonanie 2014	5 655 000,00	0,00	6 456 671,69	11 741 605,90
2015	4 250 000,00	0,00	2 934 698,97	8 433 002,75
2016	3 125 000,00	0,00	3 341 648,22	4 180 601,97
2017	2 000 000,00	0,00	3 621 440,00	3 621 440,00
2018	1 500 000,00	0,00	3 500 140,00	3 500 140,00
2019	1 000 000,00	0,00	4 456 000,00	4 456 000,00
2020	500 000,00	0,00	4 456 800,00	4 456 800,00
2021	0,00	0,00	4 600 800,00	4 600 800,00

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 uwzględnianiu 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, 9) 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])+[5.5])-([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 2012	3,70%	3,70%	277 234,00	4,18%	15,98%	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
Plan 3 kw. 2014	3,14%	3,14%	150 635,00	3,39%	6,56%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	3,05%	3,05%	150 635,00	3,30%	12,47%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	2,82%	2,82%	141 916,00	3,06%	7,04%	10,57%	12,54%	TAK	TAK
2016	2,16%	2,16%	134 720,00	2,38%	9,27%	7,59%	9,56%	TAK	TAK
2017	2,07%	2,07%	109 458,00	2,25%	8,44%	7,62%	9,59%	TAK	TAK
2018	0,92%	0,92%	103 687,00	1,09%	7,61%	8,25%	8,25%	TAK	TAK
2019	0,87%	0,87%	0,00	0,87%	8,65%	8,44%	8,44%	TAK	TAK
2020	0,83%	0,83%	0,00	0,83%	10,00%	8,23%	8,23%	TAK	TAK
2021	0,81%	0,81%	0,00	0,81%	8,98%	8,75%	8,75%	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 [10]	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 [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			
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 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
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	757 435,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	28 333 025,32	4 777 553,00	3 736 326,00	640 746,00	3 095 580,00	3 095 580,00	5 005 000,00	757 435,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	27 360 859,88	4 539 996,93	3 736 326,00	640 746,00	3 095 580,00	3 095 580,00	3 513 709,54	753 057,11
2015	0,00	0,00	29 367 966,00	4 824 800,00	920 328,00	372 528,00	547 800,00	547 800,00	6 794 970,00	743 446,00
2016	286 046,25	286 046,25	29 907 057,00	4 919 198,00	317 279,00	317 279,00	0,00	0,00	5 130 154,00	0,00
2017	1 125 000,00	1 125 000,00	30 654 734,00	5 042 178,00	314 000,00	314 000,00	0,00	0,00	3 873 000,00	0,00
2018	500 000,00	500 000,00	31 390 447,00	5 163 190,00	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00	4 160 700,00	0,00
2019	500 000,00	500 000,00	32 143 818,00	5 287 107,00	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00	4 927 000,00	0,00
2020	500 000,00	500 000,00	32 143 818,00	5 287 107,00	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00	5 871 800,00	0,00
2021	500 000,00	500 000,00	32 143 818,00	5 287 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 140 800,00	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 progran			projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których m			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 [14]			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 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2014	495 040,04	403 719,34	403 719,34	1 653 456,94	1 653 456,94	1 653 456,94	573 667,89	429 325,46	500 957,95
2015	18 145,00	0,00	0,00	470 786,00	470 786,00	470 786,00	34 348,00	0,00	0,00
2016	414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 279,00	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 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 [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			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 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2014	2 009 628,39	1 293 375,18	2 009 628,39	716 253,21	716 253,21	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 publiczny			kładach 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. 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 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 2012	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
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	Dar			upełniające 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 x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych 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
Formuła							
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 405 000,00	0,00	0,00	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
2017	1 125 000,00	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
2019	500 000,00	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
2021	500 000,00	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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). 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

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
Romuald Remiszewski

z up. BURMISTRZA
Andrzej Wiśniewski
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XII/82/15
Rady Miasta Działdowo
z dnia 20 sierpnia 2015 r.

Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Gminę-Miasto Działdowo w latach 2015-2020

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do								
1	**Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)**				**2 199 943,00**	**920 328,00**	**317 279,00**	**314 000,00**	**144 000,00**	**144 000,00**	**144 000,00**	**1 988 607,00**
1.a	**- wydatki bieżące**				**1 572 943,00**	**372 528,00**	**317 279,00**	**314 000,00**	**144 000,00**	**144 000,00**	**144 000,00**	**1 435 807,00**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**627 000,00**	**547 800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**552 800,00**
1.1	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt**				**86 163,00**	**34 348,00**	**1 279,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35 627,00**
1.1.1	**- wydatki bieżące**				**86 163,00**	**34 348,00**	**1 279,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35 627,00**
1.1.1.1	*"EAT RESPONSIBLY" - JEDZ ODPOWIEDZIALNIE*	*Gimnazjum Nr 2*	*2015*	*2016*	*1 659,00*	*380,00*	*1 279,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	**0,00**	*1 659,00*
1.1.1.2	*"Rozwijanie empatii wobec zwierząt" - Comenius Partnerski Projekt Szkół*	*Zespół Szkół Nr 2*	*2013*	*2015*	*84 504,00*	*33 968,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	**0,00**	*33 968,00*
1.1.2	**- wydatki majątkowe**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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**	**0,00**	**0,00**
1.2.1	**- wydatki bieżące**				**0,00**	**0,00**	**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**	**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**				**2 113 780,00**	**885 980,00**	**316 000,00**	**314 000,00**	**144 000,00**	**144 000,00**	**144 000,00**	**1 952 980,00**
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**1 486 780,00**	**338 180,00**	**316 000,00**	**314 000,00**	**144 000,00**	**144 000,00**	**144 000,0**	**1 400 180,00**
1.3.1.1	*"Gminny program aktywizacji społeczno=zawodowej na rzecz budownictwa socjalnego"*	*Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej*	*2014*	*2015*	*84 780,00*	*16 180,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*16 180,00*

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do								
1.3.1.2	Program Wieloletni "Senior-WIGOR" na lata 2015-2020 - Edycja 2015	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2015	2020	1 029 000,00	309 000,00	144 000,00	144 000,00	144 000,00	144 000,00	144 000,00	1 029 000,00
1.3.1.3	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	13 000,00	172 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	355 000,00
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**627 000,00**	**547 800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**552 800,00**
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	262 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 800,00
1.3.2.2	Opracowanie dokumentacji i przebudowa ul. Polnej w zakresie chodnika, zjazdów i przejścia dla pieszych	Urząd Miasta Działdowo	2014	2015	95 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.3	Opracowanie dokumentacji na budowę dróg wraz z infrastrukturą techniczną na Osiedlu Lidzbarska	Urząd Miasta Działdowo	2014	2015	140 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.4	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	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00
1.3.2.5	Opracowanie dokumentacji na rozbudowę i przebudowę ul. Chopina, Grunwaldzkiej i odcinku ul. Skłodowskiej wraz z infrastrukturą	Urząd Miasta Działdowo	2014	2015	35 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Romuald Remiszewski

z up. BURMISTRZA
Andrzej Wiśniewski
ZASTĘPCA BURMISTRZA