Uchwała nr XX/194/2016

Rady Miasta Działdowo

z dnia 12 sierpnia 2016 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy - Miasto Działdowo na lata 2016–2025

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, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890, 2150, z 2016 r. poz. 195) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) Rada Miasta Działdowo uchwala, co następuje:

§ 1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy - Miasto Działdowo na lata 2016–2025 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Wykaz przedsięwzięć planowanych do realizacji w latach 2016–2025 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 2016 roku.

Przewodniczący Rady

Romuald Remiszewski

Objaśnienia

Aktualizacja Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy-Miasto Działdowo na lata 2016-2025 jest podyktowana:

- zmianą wielkości zawartych w budżecie na rok 2016 w zakresie dochodów, wydatków, rozchodów oraz deficytu;

- zwiększeniem w 2017 roku dochodów i wydatków bieżących o 22.954,00 zł oraz dochodów majątkowych o kwotę 1.087.794,00 zł i wydatków majątkowych o 1.104.869,00 zł wynikającym z aktualizacji przedsięwzięć;

- zwiększeniem w 2018 roku dochodów i wydatków bieżących o 14.605,00 zł w związku ze zmianami w załączniku nr 2.

W załączniku nr 2 aktualizowano przedsięwzięcia:

- „Aktywne włączenie – szansą na lepsze jutro" na lata 2016-2018, którego łączną wartość zwiększono o kwotę 49.289,00 zł, w tym o 11.730,00 zł w roku 2016, o 22.954,00 zł w roku 2017 i o 14.605,00 zł w roku 2018.

- „Rewitalizacja niezagospodarowanej przestrzeni publicznej Parku im. Jana Pawła II w Działdowie" na lata 2015-2017, którego całkowitą wartość zwiększono o 442.077,00 zł, dofinansowanie o 371.410,00 zł. Znaczącą wielkość wydatków tego projektu przesunięto na rok 2017.

Załącznik Nr 1
do Uchwały nr XX/194/16
Rady Miasta Działdowo
z dnia 12 sierpnia 2016 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy – Miasto Działdowo na lata 2016-2025 [1)]

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [x]	z tego:									
		Dochody bieżące [x]	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 [3)]	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku [x]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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 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
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
Plan 3 kw. 2015	59 337 907,95	57 440 740,95	15 200 000,00	720 000,00	11 279 486,00	8 250 000,00	18 213 458,00	10 459 120,95	1 897 167,00	1 206 500,00	610 786,00
Wykonanie 2015	60 334 554,45	58 194 410,15	15 517 101,00	681 300,71	11 822 325,38	8 643 222,79	18 452 439,00	10 162 642,39	2 140 144,30	1 110 144,65	948 069,79
2016	70 759 853,61	68 839 910,61	16 900 000,00	720 000,00	11 746 603,00	8 550 000,00	19 120 870,00	18 801 224,61	1 919 943,00	1 659 883,00	40 000,00
2017	71 165 376,00	59 729 684,00	17 508 400,00	745 920,00	11 970 000,00	8 600 000,00	19 270 170,00	9 221 754,00	11 435 692,00	839 930,00	10 571 792,00
2018	65 683 148,00	60 574 005,00	18 138 700,00	772 770,00	12 073 500,00	8 650 000,00	19 579 000,00	9 345 705,00	5 109 143,00	949 548,00	4 135 967,00
2019	62 374 697,00	61 425 500,00	18 791 700,00	800 600,00	12 188 000,00	8 700 000,00	19 892 000,00	9 466 000,00	949 197,00	925 911,00	0,00
2020	62 879 529,00	61 425 500,00	18 791 700,00	800 600,00	12 188 000,00	8 700 000,00	19 892 000,00	9 466 000,00	1 454 029,00	1 431 075,00	0,00
2021	62 286 332,00	61 425 500,00	18 791 700,00	800 600,00	12 188 000,00	8 700 000,00	19 892 000,00	9 466 000,00	860 832,00	838 230,00	0,00
2022	61 928 269,00	61 425 500,00	18 791 700,00	800 600,00	12 188 000,00	8 700 000,00	19 892 000,00	9 466 000,00	502 769,00	480 509,00	0,00
2023	61 923 418,00	61 425 500,00	18 791 700,00	800 600,00	12 188 000,00	8 700 000,00	19 892 000,00	9 466 000,00	497 918,00	470 000,00	0,00
2024	62 254 082,00	61 425 500,00	18 791 700,00	800 600,00	12 188 000,00	8 700 000,00	19 892 000,00	9 466 000,00	828 582,00	810 000,00	0,00
2025	62 543 237,00	61 425 500,00	18 791 700,00	800 600,00	12 188 000,00	8 700 000,00	19 892 000,00	9 466 000,00	1 117 737,00	1 100 000,00	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 2013	56 701 552,19	48 280 928,35	0,00	0,00	0,00	391 137,96	391 137,96	0,00	0,00	8 420 623,84
Wykonanie 2014	57 539 304,02	50 176 957,37	0,00	0,00	0,00	254 350,12	254 350,12	0,00	0,00	7 362 346,65
Plan 3 kw. 2015	62 592 257,98	54 506 041,98	0,00	0,00	0,00	120 470,31	120 470,31	0,00	0,00	8 086 216,00
Wykonanie 2015	58 227 673,08	51 052 702,93	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	7 174 970,15
2016	75 264 232,61	63 810 194,61	0,00	0,00	0,00	120 280,00	120 280,00	0,00	0,00	11 454 038,00
2017	70 611 182,15	54 410 641,15	0,00	0,00	0,00	83 500,00	83 500,00	0,00	0,00	16 200 541,00
2018	65 183 148,00	55 264 251,00	0,00	0,00	0,00	51 100,00	51 100,00	0,00	0,00	9 918 897,00
2019	61 874 697,00	55 952 697,00	0,00	0,00	x	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	5 922 000,00
2020	62 379 529,00	55 893 529,00	0,00	0,00	x	22 300,00	22 300,00	0,00	0,00	6 486 000,00
2021	61 786 332,00	55 880 332,00	0,00	0,00	x	8 600,00	8 600,00	0,00	0,00	5 906 000,00
2022	61 928 269,00	55 871 269,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 057 000,00
2023	61 923 418,00	55 871 418,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 052 000,00
2024	62 254 082,00	55 871 082,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 383 000,00
2025	62 543 237,00	55 871 237,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 672 000,00

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 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2015	2 106 881,37	5 498 303,78	0,00	0,00	5 498 303,78	279 526,84	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	-4 504 379,00	6 200 185,15	1 950 185,15	254 379,00	4 250 000,00	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	554 193,85	570 806,15	570 806,15	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	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.

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 2013	3 817 658,15	1 555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 262 658,15
Wykonanie 2014	3 279 703,13	1 555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 724 703,13
Plan 3 kw. 2015	2 243 953,75	1 405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	838 953,75
Wykonanie 2015	5 218 776,94	1 405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 813 776,94
2016	1 695 806,15	1 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 806,15
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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	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 2013	7 210 000,00	0,00	4 948 742,68	10 847 840,30
Wykonanie 2014	5 655 000,00	0,00	6 456 671,69	11 741 605,90
Plan 3 kw. 2015	4 250 000,00	0,00	2 934 698,97	8 433 002,75
Wykonanie 2015	4 250 000,00	0,00	7 141 707,22	12 640 011,00
2016	3 125 000,00	0,00	5 029 716,00	11 229 901,15
2017	2 000 000,00	0,00	5 319 042,85	5 889 849,00
2018	1 500 000,00	0,00	5 309 754,00	5 309 754,00
2019	1 000 000,00	0,00	5 472 803,00	5 472 803,00
2020	500 000,00	0,00	5 531 971,00	5 531 971,00
2021	0,00	0,00	5 545 168,00	5 545 168,00
2022	0,00	0,00	5 554 231,00	5 554 231,00
2023	0,00	0,00	5 554 082,00	5 554 082,00
2024	0,00	0,00	5 554 418,00	5 554 418,00
2025	0,00	0,00	5 554 263,00	5 554 263,00

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])+[9.5]) /([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 2013	3,38%	3,38%	166 872,00	3,67%	9,16%	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
Plan 3 kw. 2015	2,57%	2,57%	141 916,00	2,81%	6,98%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	2,59%	2,59%	141 916,00	2,83%	13,68%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	1,76%	1,76%	237 467,00	2,10%	9,45%	9,54%	11,77%	TAK	TAK
2017	1,70%	1,70%	213 124,00	2,00%	8,65%	9,63%	11,87%	TAK	TAK
2018	0,84%	0,84%	203 149,00	1,15%	9,53%	8,36%	10,59%	TAK	TAK
2019	0,86%	0,86%	95 238,00	1,01%	10,26%	9,21%	9,21%	TAK	TAK
2020	0,83%	0,83%	91 034,00	0,98%	11,07%	9,48%	9,48%	TAK	TAK
2021	0,82%	0,82%	86 811,00	0,96%	10,25%	10,29%	10,29%	TAK	TAK
2022	0,00%	0,00%	3 931,00	0,00%	9,74%	10,53%	10,53%	TAK	TAK
2023	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	9,73%	10,35%	10,35%	TAK	TAK
2024	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	10,22%	9,91%	9,91%	TAK	TAK
2025	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	10,64%	9,90%	9,90%	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							
		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	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]					
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
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
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	29 369 825,91	4 824 800,00	920 328,00	372 528,00	547 800,00	547 800,00	6 794 970,00	743 446,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	28 817 031,23	4 715 708,00	929 328,00	359 528,00	569 800,00	569 800,00	6 037 971,00	764 446,00
2016	0,00	0,00	29 708 771,00	4 719 496,00	1 792 530,00	502 688,00	1 289 842,00	0,00	11 252 943,00	201 095,00
2017	554 193,85	233 805,85	30 100 900,00	4 758 100,00	13 813 791,00	454 069,00	13 359 722,00	13 359 722,00	2 840 819,00	0,00
2018	500 000,00	500 000,00	30 582 500,00	4 834 200,00	5 098 992,00	261 320,00	4 837 672,00	4 837 672,00	5 081 225,00	0,00
2019	500 000,00	500 000,00	31 071 800,00	4 911 500,00	155 470,00	155 470,00	0,00	0,00	5 922 000,00	0,00
2020	500 000,00	500 000,00	31 071 800,00	4 911 500,00	155 470,00	155 470,00	0,00	0,00	6 486 000,00	0,00
2021	500 000,00	500 000,00	31 071 800,00	4 911 500,00	11 470,00	11 470,00	0,00	0,00	5 906 000,00	0,00
2022	0,00	0,00	31 071 800,00	4 911 500,00	11 470,00	11 470,00	0,00	0,00	6 057 000,00	0,00
2023	0,00	0,00	31 071 800,00	4 911 500,00	11 470,00	11 470,00	0,00	0,00	6 052 000,00	0,00
2024	0,00	0,00	31 071 800,00	4 911 500,00	11 470,00	11 470,00	0,00	0,00	6 383 000,00	0,00
2025	0,00	0,00	31 071 800,00	4 911 500,00	11 470,00	11 470,00	0,00	0,00	6 672 000,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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 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 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
Plan 3 kw. 2015	18 145,00	0,00	0,00	470 786,00	470 786,00	470 786,00	34 348,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	18 145,00	0,00	0,00	467 893,00	0,00	0,00	34 348,00	0,00	0,00
2016	83 311,00	26 130,00	26 130,00	0,00	0,00	0,00	119 443,00	26 130,00	47 200,00
2017	65 947,00	51 754,00	51 754,00	10 571 792,00	10 571 792,00	0,00	72 824,00	51 754,00	72 824,00
2018	29 005,00	29 005,00	29 005,00	4 135 967,00	4 135 967,00	0,00	50 075,00	29 005,00	50 075,00
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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	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		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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 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 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 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
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	666 860,00	511 630,00	0,00	155 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	12 702 303,00	10 228 118,00	0,00	2 474 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 837 672,00	3 881 879,00	0,00	955 793,00	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	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						
		w tym:							
	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 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 2013	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
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	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						
	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	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				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	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013	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
Plan 3 kw. 2015	1 405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	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. 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 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

Załącznik Nr 2
do Uchwały nr XX/194/16
Rady Miasta Działdowo
z dnia 12 sierpnia 2016 r.

Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Gminę – Miasto Działdowo w latach 2016-2025

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	**Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)**				**21 525 312,00**	**1 792 530,00**	**13 813 791,00**	**5 098 992,00**	**155 470,00**	**155 470,00**
1.a	**- wydatki bieżące**				**1 926 747,00**	**502 688,00**	**454 069,00**	**261 320,00**	**155 470,00**	**155 470,00**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**19 598 565,00**	**1 289 842,00**	**13 359 722,00**	**4 837 672,00**	**0,00**	**0,00**
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:**				**18 661 287,00**	**879 285,00**	**12 782 546,00**	**4 887 747,00**	**0,00**	**0,00**
1.1.1	**- wydatki bieżące**				**242 722,00**	**119 443,00**	**72 824,00**	**50 075,00**	**0,00**	**0,00**
1.1.1.1	*"EAT RESPONSIBLY" - JEDZ ODPOWIEDZIALNIE*	*Gimnazjum Nr 2*	*2015*	*2016*	*1 659,00*	*1 279,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.1.2	*Aktywne włączenie - szansą na lepsze jutro*	*Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej*	*2016*	*2018*	*170 099,00*	*47 200,00*	*72 824,00*	*50 075,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.1.3	*Szkoła otwarta na Europę*	*Gimnazjum Nr 1*	*2015*	*2016*	*70 964,00*	*70 964,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2	**- wydatki majątkowe**				**18 418 565,00**	**759 842,00**	**12 709 722,00**	**4 837 672,00**	**0,00**	**0,00**
1.1.2.1	*Kompleksowa termomodernizacja budynku usługowego (przychodni lekarskiej) przy ul. Norwida*	*Urząd Miasta Działdowo*	*2016*	*2017*	*950 000,00*	*20 000,00*	*930 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2.2	*Kompleksowa termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 2*	*Urząd Miasta Działdowo*	*2016*	*2017*	*4 800 000,00*	*25 000,00*	*4 775 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2.3	*Rewitalizacja niezagospodarowanej przestrzeni publicznej Parku im. Jana Pawła II*	*Urząd Miasta Działdowo*	*2015*	*2017*	*1 450 671,00*	*18 451,00*	*1 410 682,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
11 470,00	**11 470,00**	**11 470,00**	**11 470,00**	**11 470,00**	**21 507 312,00**
11 470,00	**11 470,00**	**11 470,00**	**11 470,00**	**11 470,00**	**1 908 747,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19 598 565,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18 661 287,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**242 722,00**
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1 659,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*170 099,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*70 964,00*
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18 418 565,00**
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*950 000,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*4 800 000,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1 450 671,00*

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.1.2.4	*Stworzenie centrum aktywności organizacji pozarządowych przy ul. Zamkowej 6*	*Urząd Miasta Działdowo*	*2016*	*2018*	*2 787 431,00*	*90 000,00*	*1 658 040,00*	*1 039 391,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2.5	*Zagospodarowanie gotyckiej części Zamku Krzyżackiego w Działdowie*	*Urząd Miasta Działdowo*	*2015*	*2018*	*8 430 463,00*	*606 391,00*	*3 936 000,00*	*3 798 281,00*	*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**
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**				**2 864 025,00**	**913 245,00**	**1 031 245,00**	**211 245,00**	**155 470,00**	**155 470,00**
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**1 684 025,00**	**383 245,00**	**381 245,00**	**211 245,00**	**155 470,00**	**155 470,00**
1.3.1.1	*Plan Cyfrowy 2025 dla Warmii i Mazur*	*Urząd Miasta Działdowo*	*2016*	*2025*	*114 700,00*	*11 470,00*	*11 470,00*	*11 470,00*	*11 470,00*	*11 470,00*
1.3.1.2	*Program Wieloletni "Senior-WIGOR" na lata 2015-2020 - Edycja 2015*	*Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej*	*2015*	*2020*	*1 029 000,00*	*144 000,00*	*144 000,00*	*144 000,00*	*144 000,00*	*144 000,00*
1.3.1.3	*Świadczenie usług prawniczych w postepowaniach przeciwko Kornas Development Sp. z o.o. S.K.A. oraz doradztwo prawne w zakresie zastepstwa procesowego*	*Urząd Miasta Działdowo*	*2014*	*2017*	*373 000,00*	*172 000,00*	*170 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.1.4	*Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy - Miasto Działdowo*	*Urząd Miasta Działdowo*	*2016*	*2018*	*167 325,00*	*55 775,00*	*55 775,00*	*55 775,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**1 180 000,00**	**530 000,00**	**650 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3.2.1	*Opracowanie dokumentacji technicznej oraz rozbudowa Przedszkola Miejskiego nr 5 o trzy oddziały przedszkolne*	*Urząd Miasta Działdowo*	*2016*	*2017*	*1 180 000,00*	*530 000,00*	*650 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*2 787 431,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*8 430 463,00*
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11 470,00	**11 470,00**	**11 470,00**	**11 470,00**	**11 470,00**	**2 846 025,00**
11 470,00	**11 470,00**	**11 470,00**	**11 470,00**	**11 470,00**	**1 666 025,00**
11 470,00	*11 470,00*	*11 470,00*	*11 470,00*	*11 470,00*	*114 700,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1 029 000,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*355 000,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*167 325,00*
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 180 000,00**
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1 180 000,00*