

Uchwała Nr XXXI/283/17

Rady Miasta Działdowo

z dnia 12 lipca 2017 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy – Miasto Działdowo na lata 2017–2025.

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 2016 r. poz. 1870, 1984, 1948, 2260 oraz z 2017 r. poz. 191, 659, 933, 935, 1089) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579, 1948 z 2017 r. poz. 730,935) Rada Miasta Działdowo uchwała, co następuje:

§ 1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy - Miasto Działdowo na lata 2017–2025 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Wykaz przedsięwzięć planowanych do realizacji w latach 2017–2025 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 2017 roku.

Przewodniczący Rady

Romuald Remiszewski

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasto-Działdowo na lata 2017-2025

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 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	
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	
Plan 3 kw. 2016	72 177 013,53	70 257 070,53	16 900 000,00	720 000,00	11 746 603,00	8 550 000,00	19 130 431,00	20 106 430,53	1 919 943,00	1 659 883,00	40 000,00	
2017	87 059 369,44	76 464 274,44	17 500 000,00	830 000,00	11 732 828,00	8 550 000,00	19 359 139,00	23 482 188,44	10 595 095,00	1 412 833,00	8 848 041,00	
2018	79 314 969,00	74 411 049,00	18 165 000,00	861 140,00	11 815 212,00	8 580 000,00	19 681 283,00	23 578 668,00	4 903 920,00	1 096 729,00	3 770 690,00	
2019	77 079 224,00	76 142 789,00	18 873 435,00	895 140,00	11 916 387,00	8 610 000,00	19 681 283,00	23 467 019,00	936 435,00	899 920,00	0,00	
2020	78 811 094,00	77 861 109,00	19 609 499,00	930 051,00	12 029 117,00	8 640 000,00	20 617 128,00	24 053 695,00	949 985,00	915 920,00	0,00	
2021	79 346 662,00	77 891 109,00	19 609 499,00	930 051,00	12 059 047,00	8 670 000,00	20 617 123,00	24 296 299,00	1 455 553,00	1 421 920,00	0,00	
2022	78 724 757,00	77 891 109,00	19 609 499,00	930 051,00	12 059 047,00	8 670 000,00	20 617 123,00	24 296 299,00	833 648,00	810 532,00	0,00	
2023	78 704 222,00	77 891 109,00	19 609 449,00	930 051,00	12 059 047,00	8 670 000,00	20 617 123,00	24 296 299,00	813 113,00	790 000,00	0,00	
2024	78 720 156,00	77 891 109,00	19 609 449,00	930 051,00	12 059 047,00	8 670 000,00	20 617 123,00	24 296 299,00	829 047,00	810 000,00	0,00	
2025	79 009 090,00	77 891 109,00	19 609 449,00	930 051,00	12 059 047,00	8 670 000,00	20 617 123,00	24 296 299,00	1 117 981,00	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 majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przyjętych 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 ¹⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				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 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
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
Plan 3 kw. 2016	76 638 324,53	65 184 286,53	0,00	0,00	0,00	120 280,00	120 280,00	0,00	0,00	11 454 038,00
2017	99 000 142,44	70 061 458,44	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	28 938 684,00
2018	78 228 379,19	69 890 836,19	0,00	0,00	0,00	182 148,00	182 148,00	0,00	0,00	8 337 543,00
2019	75 916 724,00	71 181 742,00	0,00	0,00	x	151 323,00	151 323,00	0,00	0,00	4 734 982,00
2020	77 648 594,00	72 735 347,00	0,00	0,00	x	121 624,00	121 624,00	0,00	0,00	4 913 247,00
2021	78 184 162,00	72 758 573,00	0,00	0,00	x	91 362,00	91 362,00	0,00	0,00	5 425 589,00
2022	78 062 257,00	72 733 461,00	0,00	0,00	x	66 250,00	66 250,00	0,00	0,00	5 328 796,00
2023	78 041 722,00	72 716 899,00	0,00	0,00	x	49 688,00	49 688,00	0,00	0,00	5 324 823,00
2024	78 057 656,00	72 700 336,00	0,00	0,00	x	33 125,00	33 125,00	0,00	0,00	5 357 320,00
2025	78 346 590,00	72 683 773,00	0,00	0,00	x	16 563,00	16 563,00	0,00	0,00	5 662 817,00

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 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
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
Plan 3 kw. 2016	-4 461 311,00	6 200 185,15	1 950 185,15	211 311,00	4 250 000,00	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	-11 940 773,00	13 141 683,19	4 716 683,19	3 515 773,00	3 125 000,00	3 125 000,00	5 300 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00
2018	1 086 589,81	75 910,19	0,00	0,00	75 910,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 162 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 162 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 162 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	662 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	662 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	662 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	662 500,00	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		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		
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 2014	3 279 703,13	1 555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 724 703,13
Wykonanie 2015	5 218 776,94	1 405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 813 776,94
Plan 3 kw. 2016	1 738 874,15	1 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613 874,15
2017	1 200 910,19	1 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 910,19
2018	1 162 500,00	1 162 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 162 500,00	1 162 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 162 500,00	1 162 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 162 500,00	1 162 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	662 500,00	662 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	662 500,00	662 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	662 500,00	662 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	662 500,00	662 500,00	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 2014	5 655 000,00	0,00	6 456 671,69	11 741 605,90
Wykonanie 2015	4 250 000,00	0,00	7 141 707,22	12 640 011,00
Plan 3 kw. 2016	3 125 000,00	0,00	5 072 784,00	11 272 969,15
2017	7 300 000,00	0,00	6 402 816,00	14 244 499,19
2018	6 137 500,00	0,00	4 520 212,81	4 596 123,00
2019	4 975 000,00	0,00	4 961 047,00	4 961 047,00
2020	3 812 500,00	0,00	5 125 762,00	5 125 762,00
2021	2 650 000,00	0,00	5 132 536,00	5 132 536,00
2022	1 987 500,00	0,00	5 157 648,00	5 157 648,00
2023	1 325 000,00	0,00	5 174 210,00	5 174 210,00
2024	662 500,00	0,00	5 190 773,00	5 190 773,00
2025	0,00	0,00	5 207 336,00	5 207 336,00

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 uwzględnienia 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 (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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{([1.1] - [15.1.1]) + [1.2.1] - ([2.1.2] - [15.2])}{([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2014	3,05%	3,05%	150 635,00	3,30%	12,47%	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
Plan 3 kw. 2016	1,73%	1,73%	237 467,00	2,05%	9,33%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	1,42%	1,42%	197 996,00	1,65%	8,98%	11,83%	13,45%	TAK	TAK
2018	1,70%	1,70%	191 039,00	1,94%	7,08%	10,66%	12,28%	TAK	TAK
2019	1,70%	1,70%	86 617,00	1,82%	7,60%	8,46%	10,08%	TAK	TAK
2020	1,63%	1,63%	85 782,00	1,74%	7,67%	7,89%	7,89%	TAK	TAK
2021	1,58%	1,58%	84 783,00	1,69%	8,26%	7,45%	7,45%	TAK	TAK
2022	0,93%	0,93%	11 809,00	0,94%	7,58%	7,84%	7,84%	TAK	TAK
2023	0,90%	0,90%	0,00	0,90%	7,58%	7,84%	7,84%	TAK	TAK
2024	0,88%	0,88%	0,00	0,88%	7,62%	7,81%	7,81%	TAK	TAK
2025	0,86%	0,86%	0,00	0,86%	7,98%	7,59%	7,59%	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	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty 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					
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 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		
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		
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	29 716 072,00	4 729 496,00	1 837 530,00	512 688,00	1 324 842,00	0,00	11 252 943,00	201 095,00		
2017	0,00	0,00	30 156 629,00	4 984 765,00	17 768 792,00	784 699,00	16 984 093,00	16 984 093,00	11 954 591,00	178 459,00		
2018	1 086 589,81	1 086 589,81	30 822 016,00	5 121 497,00	6 587 281,00	748 402,00	5 838 879,00	5 366 012,00	2 498 664,00	0,00		
2019	1 162 500,00	1 162 500,00	31 500 100,00	5 234 170,00	160 877,00	160 877,00	0,00	0,00	4 734 982,00	0,00		
2020	1 162 500,00	1 162 500,00	32 287 603,00	5 365 025,00	160 877,00	160 877,00	0,00	0,00	4 913 247,00	0,00		
2021	1 162 500,00	1 162 500,00	32 287 603,00	5 365 025,00	2 477,00	2 477,00	0,00	0,00	5 425 589,00	0,00		
2022	662 500,00	662 500,00	32 287 603,00	5 365 025,00	2 477,00	2 477,00	0,00	0,00	5 328 796,00	0,00		
2023	662 500,00	662 500,00	32 287 603,00	5 365 025,00	2 477,00	2 477,00	0,00	0,00	5 324 823,00	0,00		
2024	662 500,00	662 500,00	32 287 603,00	5 365 025,00	2 477,00	2 477,00	0,00	0,00	5 357 320,00	0,00		
2025	662 500,00	662 500,00	32 287 603,00	5 365 025,00	2 477,00	2 477,00	0,00	0,00	5 662 817,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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:	
		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	Wydanki 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 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 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
Wykonanie 2015	18 145,00	0,00	0,00	467 893,00	0,00	0,00	34 348,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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	246 658,00	234 278,00	65 312,00	6 110 686,00	6 110 686,00	3 430 267,00	555 427,00	442 418,00	86 382,00
2018	645 817,00	645 817,00	29 005,00	3 770 690,00	3 770 690,00	2 952 821,00	531 750,00	437 680,00	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	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 na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania	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	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		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 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			
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2016	666 860,00	511 609,00	0,00	155 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017	9 668 478,00	6 468 596,00	8 652 873,00	3 189 362,00	2 761 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	5 788 879,00	3 611 868,00	5 788 879,00	2 562 180,00	2 562 180,00	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								
	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 2014	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
Plan 3 kw. 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 dług 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 2014	0,00	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
Plan 3 kw. 2016	1 405 000,00	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	1 162 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 162 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 162 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 162 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	662 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	662 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	662 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	662 500,00	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

Przewodniczący Rady
Romuald Remiszewski

Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Gminę-Miasto Działdowo w latach 2017-2025

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				25 581 810,00	17 768 792,00	6 587 281,00	160 877,00	160 877,00	2 477,00
1.a	- wydatki bieżące				2 360 854,00	784 699,00	748 402,00	160 877,00	160 877,00	2 477,00
1.b	- wydatki majątkowe				23 220 956,00	16 984 093,00	5 838 879,00	0,00	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:				16 893 525,00	10 211 525,00	6 320 629,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 108 440,00	543 047,00	531 750,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Aktywne włączenie - szansą na lepsze jutro	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2016	2018	170 100,00	86 382,00	50 075,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	"Pogodne dzieciństwo - udana przyszłość"	Przedszkole Miejskie Nr 5	2017	2018	938 340,00	456 665,00	481 675,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				15 785 085,00	9 668 478,00	5 788 879,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Kompleksowa termomodernizacja budynku usługowego (przychodni lekarskiej) przy ul. Norwida	Urząd Miasta Działdowo	2016	2017	980 004,00	948 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Rewitalizacja niezagospodarowanej przestrzeni publicznej Parku im. Jana Pawła II	Urząd Miasta Działdowo	2015	2017	1 453 771,00	1 413 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Stworzenie centrum aktywności organizacji pozarządowych przy ul. Zamkowej 6	Urząd Miasta Działdowo	2016	2018	2 000 787,00	1 189 056,00	721 731,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Zagospodarowanie gotyckiej części Zamku Krzyżackiego w Działdowie	Urząd Miasta Działdowo	2015	2018	11 283 493,00	6 050 035,00	5 067 148,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
2 477,00	2 477,00	2 477,00	2 477,00	24 690 212,00
2 477,00	2 477,00	2 477,00	2 477,00	1 867 240,00
0,00	0,00	0,00	0,00	22 822 972,00
0,00	0,00	0,00	0,00	16 532 154,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 074 797,00
0,00	0,00	0,00	0,00	136 457,00
0,00	0,00	0,00	0,00	938 340,00
0,00	0,00	0,00	0,00	15 457 357,00
0,00	0,00	0,00	0,00	948 575,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 413 782,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 910 787,00
0,00	0,00	0,00	0,00	11 117 183,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	67 030,00
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
2 477,00	2 477,00	2 477,00	2 477,00	8 158 058,00
2 477,00	2 477,00	2 477,00	2 477,00	792 443,00
2 477,00	2 477,00	2 477,00	2 477,00	22 293,00
0,00	0,00	0,00	0,00	633 600,00
0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	111 550,00
0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	7 365 615,00
0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
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 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.3	<i>Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej kolektora kanalizacji deszczowej z Pl. 1-go Maja do Kanalu Młyńskiego w Działdowie</i>	<i>Urząd Miasta Działdowo</i>	2016	2017	20 000,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	<i>Opracowanie dokumentacji technicznej oraz rozbudowa Przedszkola Miejskiego nr 5 o trzy oddziały przedszkolne</i>	<i>Urząd Miasta Działdowo</i>	2016	2017	1 180 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	<i>Przebudowa budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej</i>	<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	2016	2017	528 400,00	528 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	<i>Przebudowa ciągu komunikacyjnego Skłodowskiej-Curie-Chopina-Grunwaldzka wraz z infrastrukturą techniczną</i>	<i>Urząd Miasta Działdowo</i>	2015	2017	5 466 471,00	5 428 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	18 450,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	528 400,00
0,00	0,00	0,00	0,00	5 428 765,00

Przewodniczący Rady
Romuald Remiszewski