

Zarządzenie nr 93/2017
Burmistrza Miasta Działdowo
z dnia 29 sierpnia 2017 r.
w sprawie przyjęcia informacji o kształtowaniu się
wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2017 r.

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 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, 1537) oraz Uchwały Nr XXXVIII/364/10 Rady Miasta Działdowo z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu, planu finansowego instytucji kultury oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze, zarządzam co następuje:

§ 1. Przyjąć informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy-Miasto Działdowo za I półrocze 2017 r. według której:

- dochody bieżące wynoszą 42.779.992,00 zł,
- dochody majątkowe wynoszą 834.687,02 zł, w tym na dochody ze sprzedaży majątku 175.926,08 zł,
- zrealizowane wydatki bieżące wynoszą 34.582.760,49 zł, w tym na obsługę długu 41.900,34 zł,
- zrealizowane wydatki majątkowe wynoszą 3.882.145,16 zł,
- wynik budżetu miasta – nadwyżka wynosi 5.149.773,37 zł,
- przychody budżetu wynoszą 7.841.683,19 zł,
- rozchody budżetu wynoszą 562.500,00 zł,
- stan zadłużenia miasta wynosi 2.562.500,00 zł

§ 2. Przyjąć informację o przebiegu realizacji przedsięwzięć ujętych w załączniku do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z tabelą:

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia	Wydatki wykonane	Zobowiązania	Zaangażowanie wydatków budżetowych
1.	„Aktywne włączenie–szansa na lepsze jutro”	50.452,22	-	50.452,22
2.	„Pogodne dzieciństwo-udana przyszłość”	-	-	-
3.	Kompleksowa modernizacja budynku usługowego (przychodni lekarskiej) przy ul. Norwida	7.269,60		7.269,60
4.	Rewitalizacja niezagospodarowanej przestrzeni publicznej Parku im. Jana Pawła II	-	-	3.075,00
5.	Stworzenie centrum aktywności organizacji pozarządowych przy ul. Zamkowej 6	-	-	-
6.	Zagospodarowanie gotyckiej części Zamku Krzyżackiego w Działdowie	290.369,20	-	6.007.507,60
7.	Plan Cyfrowy 2025 dla Warmii i Mazur	2.476,32	-	2.476,32

8.	Program Wieloletni „Senior-Wigor” na lata 2015-2020 – Edycja 2016	79.604,77	484,44	80.089,21
9.	Świadczenie usług prawniczych w postępowaniach przeciwko Kornas Development Sp. Z o.o. S.K.A. oraz doradztwo prawne w zakresie zastępstwa procesowego	-	-	-
10.	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy-Miasto Działdowo	13,49	-	13,49
11.	Doradztwo podatkowe w zakresie centralizacji rozliczeń podatku VAT	4.920,00	-	4.920,00
12.	Opracowanie dokumentacji na rewitalizację Starego Miasta i wykonanie niezbędnych badań	-	-	129.150,00
13.	Opracowanie dokumentacji oraz wykonanie zadaszania lodowiska	-	-	-
14.	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej kolektora kanalizacji deszczowej z Pl. 1-go Maja do Kanału Młyńskiego w Działdowie	-	-	18.450,00
15.	Opracowanie dokumentacji technicznej oraz rozbudowa przedszkola Miejskiego Nr 5 o trzy oddziały przedszkolne	1.066.941,11	-	1.066.941,11
16.	Przebudowa budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	14.270,00	-	14.270,00
17.	Przebudowa ciągu komunikacyjnego Skłodowskiej-Curie-Chopina-Grunwaldzka wraz z infrastrukturą techniczną.	1.996.653,23	-	5.273.625,00

§ 3. Informacje, o których mowa w § 1 i 2 przekazać niezwłocznie:

- Radzie Miasta Działdowo,
- Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

Burmistrz

/-/ Grzegorz Mrowiński