

Uchwała Nr XXXII/279/14

Rady Miasta Działdowo

z dnia 17 stycznia 2014 r.

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

Na podstawie art. 226. art.227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.885, 938 oraz 1646) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 poz.594, 645 oraz 1315) Rada Miasta Działdowo uchwala co następuje:

§ 1

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

§ 2

Wykaz przedsięwzięć planowanych do realizacji w latach 2014–2016 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

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

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Działdowo.

§ 5

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

PRZEWODNICZĄCY RADY
M. Odachowski
Marian Odachowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasto Działdowo na lata 2014-2021

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXII/279/14
Rady Miasta Dziadowo
z dnia 17 stycznia 2014 r.

Wykaz główny		z dnia 11.11.2013 r.											
Lp.	Wykaz główny	Wykonanie 2011	Wykonanie 2012	Plan 3 kw. 2013	Wykonanie 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021
1	Dochody ogółem	50 943 823,87	57 915 902,24	62 075 933,69	59 197 547,90	70 517 363,00	60 448 088,00	57 237 967,00	57 558 209,00	58 995 490,00	61 014 983,00	61 014 983,00	61 014 983,00
1.1	Dochody bieżące	47 328 325,32	54 483 491,98	53 408 620,69	53 504 754,90	51 524 016,00	53 076 342,00	54 658 699,00	56 276 458,00	57 890 804,00	59 503 145,00	59 503 145,00	59 503 145,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 491 712,00	12 994 247,00	13 980 000,00	13 680 000,00	14 300 000,00	14 843 400,00	15 481 666,20	16 131 986,00	16 793 304,00	17 431 446,00	17 431 446,00	17 431 449,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	576 851,54	551 220,11	550 000,00	550 000,00	560 000,00	581 280,00	606 275,00	631 739,00	657 640,00	682 630,00	682 630,00	682 630,00
1.1.3	podatki i opłaty	11 716 829,39	15 714 222,99	10 481 447,00	10 756 038,00	11 038 482,00	11 314 444,00	11 597 305,00	11 887 238,00	12 172 532,00	12 464 672,00	12 464 672,00	12 464 672,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	6 665 410,57	7 470 820,03	7 280 000,00	7 700 000,00	7 900 000,00	8 097 500,00	8 299 938,00	8 507 436,00	8 711 615,00	8 920 693,00	8 920 693,00	8 920 693,00
1.1.4	z rubryki ogólnej	14 767 426,00	15 823 935,00	16 202 473,00	16 202 473,00	15 960 943,00	16 359 967,00	16 768 966,00	17 188 190,00	17 600 706,00	18 023 123,00	18 023 123,00	18 023 123,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	8 775 506,39	9 399 866,88	9 914 575,69	9 294 463,90	8 016 303,00	8 434 515,00	8 623 184,00	8 816 561,00	9 006 889,00	9 201 703,00	9 201 703,00	9 201 703,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	3 615 498,55	3 432 410,26	8 667 313,00	5 692 795,00	18 993 347,00	7 371 746,00	2 579 268,00	1 281 751,00	1 104 686,00	1 511 838,00	1 511 838,00	1 511 838,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	748 571,62	1 578 951,19	1 731 450,00	630 241,00	2 320 782,00	2 133 862,00	1 447 712,00	1 250 742,00	1 073 160,00	1 479 783,00	1 449 783,00	824 783,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 845 380,50	1 848 943,56	6 924 863,00	4 289 522,00	16 652 565,00	5 196 850,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	55 754 175,00	54 083 851,33	63 513 526,16	60 901 453,34	80 290 856,00	61 382 768,00	54 812 967,00	55 133 209,00	56 445 490,00	58 664 983,00	58 764 983,00	58 764 983,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	43 810 809,00	46 809 724,45	50 280 746,16	49 854 180,34	49 765 417,00	50 970 068,00	52 232 967,00	53 397 209,00	54 517 890,00	55 775 702,00	55 775 702,00	55 775 702,00
2.1.1	z tytułu porządku i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	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 dotacje z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu	341 082,00	588 247,65	505 250,00	395 250,00	350 000,00	534 722,00	538 375,00	438 763,00	339 075,00	244 569,00	152 868,00	64 169,00
2.1.3.1	w tym: odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	341 082,00	588 247,65	505 250,00	395 250,00	350 000,00	534 722,00	538 375,00	438 763,00	339 075,00	244 569,00	152 868,00	64 169,00
2.1.3.1.1	w tym: odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu zobowiązań, o których 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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	w tym: odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	11 943 566,00	7 274 126,88	13 232 580,00	11 047 273,00	30 525 439,00	10 403 700,00	2 580 000,00	1 736 000,00	2 127 600,00	2 889 281,00	2 989 281,00	2 989 281,00
3	Wynik budżetu	-4 810 351,13	3 832 050,91	-1 437 392,47	-1 703 905,44	-9 773 493,00	-934 680,00	2 425 000,00	2 425 000,00	2 350 000,00	2 350 000,00	2 250 000,00	2 250 000,00
4	Przychody budżetu	9 487 398,00	3 622 046,71	5 899 097,62	5 899 097,62	11 368 173,00	3 439 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	4 487 398,00	3 622 046,71	5 899 097,62	5 899 097,62	3 868 173,00	39 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	2 273 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	4 810 351,13	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	934 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	1 869 506,00	5 149 042,00	4 461 705,15	4 195 192,18	1 594 680,00	2 505 000,00	2 425 000,00	2 425 000,00	2 350 000,00	2 350 000,00	2 250 000,00	2 250 000,00
5.1	Spłaty na kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 055 000,00	1 555 000,00	1 555 000,00	1 555 000,00	1 555 000,00	2 505 000,00	2 425 000,00	2 425 000,00	2 350 000,00	2 350 000,00	2 250 000,00	2 250 000,00
5.1.1	w tym: łączna kwota przypadających na dany rok ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	z tego kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	z tego kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	z tego kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	814 506,00	3 594 042,00	2 906 705,15	2 640 192,18	39 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6	Kwota długu	10 320 000,00	8 765 000,00	7 210 000,00	7 210 000,00	13 155 000,00	14 050 000,00	11 625 000,00	9 200 000,00	8 850 000,00	4 500 000,00	2 250 000,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach terytorialnych z sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Różnica zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	3 517 716,32	7 673 767,53	3 127 874,53	3 650 574,56	1 758 599,00	2 097 274,00	2 425 732,00	2 879 249,00	3 372 914,00	3 727 443,00	3 727 443,00	3 727 443,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	8 005 114,32	11 295 814,24	9 026 972,15	9 549 672,18	5 626 772,00	2 136 954,00	2 425 732,00	2 879 249,00	3 372 914,00	3 727 443,00	3 727 443,00	3 727 443,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok	2,74%	3,70%	3,32%	3,29%	2,70%	5,03%	5,18%	4,98%	4,56%	4,25%	3,94%	3,79%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	2,74%	3,70%	3,32%	3,29%	2,70%	5,03%	5,18%	4,98%	4,56%	4,25%	3,94%	3,79%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	277 234,00	166 872,00	166 872,00	150 635,00	147 987,00	143 482,00	119 994,00	117 061,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	2,74%	4,18%	3,59%	3,58%	2,92%	5,27%	5,43%	5,18%	4,76%	4,25%	3,94%	3,79%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)					5,78%	7,00%	6,77%	7,18%	7,54%	8,53%	7,99%	7,46%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	0	0	0	0	10,73%	9,86%	6,87%	6,52%	6,98%	7,16%	7,75%	8,02%
9.6.1	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 o średnia arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	0	0	0	0	10,53%	9,66%	6,67%	6,52%	6,98%	7,16%	7,75%	8,02%
9.7	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	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9.7.1	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	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 425 000,00	2 425 000,00	2 350 000,00	2 350 000,00	2 250 000,00	2 250 000,00
10.1	Opłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 425 000,00	2 425 000,00	2 350 000,00	2 350 000,00	2 250 000,00	2 250 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 557 116,39	25 486 861,59	26 942 796,82	26 376 887,82	28 142 923,00	28 874 230,00	29 587 685,00	30 318 976,00	31 038 566,00	31 775 427,00	31 775 427,00	31 775 427,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	3 994 691,43	4 039 323,03	4 542 274,00	4 438 430,00	4 725 756,00	4 828 862,00	4 934 546,00	5 042 873,00	5 149 466,00	5 258 617,00	5 258 617,00	5 258 617,00
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	6 298 773,00	395 016,00	7 629 777,00	7 629 777,00	30 635 153,00	10 437 896,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	239 031,00	0,00	373 254,00	373 254,00	576 699,00	34 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	6 059 742,00	395 016,00	7 256 523,00	7 256 523,00	30 058 454,00	10 403 700,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	6 728 710,06	4 239 280,73	7 633 871,00	7 633 871,00	29 058 454,00	10 403 700,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	851 016,11	484 957,60	3 223 801,00	3 223 801,00	1 100 000,00	0,00	380 000,00	1 736 000,00	2 127 600,00	2 889 281,00	2 989 281,00	2 989 281,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	621 260,66	384 172,75	189 601,00	189 601,00	366 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	366 977,01	670 307,21	1 019 198,69	1 019 198,69	543 453,00	16 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	277 660,87	584 932,04	886 493,91	886 493,91	465 238,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	277 660,87	584 932,04	886 493,91	886 493,91	465 238,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 845 380,50	1 848 843,56	3 826 072,00	3 826 072,00	14 652 565,00	3 946 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 845 380,50	1 848 843,56	3 826 072,00	3 826 072,00	14 652 565,00	3 946 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	2 845 380,50	1 848 843,56	3 826 072,00	3 826 072,00	14 652 565,00	3 946 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	396 931,90	688 661,57	1 073 588,16	1 073 588,16	611 946,00	34 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	277 660,87	0,00	862 176,38	862 176,38	465 238,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	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	396 931,90	688 661,57	1 073 588,16	1 073 588,16	547 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	8 462 747,17	2 682 889,97	7 093 523,00	7 093 523,00	27 658 454,00	7 903 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 029 456,68	1 451 043,23	4 097 256,00	4 097 256,00	13 814 758,00	3 946 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	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	8 462 747,17	2 682 889,97	7 093 523,00	7 093 523,00	27 658 454,00	7 903 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

12.5	Wydatki na wzięcie kredytów 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	0,00	0,00	0,00	0,00	13 925 796,85	3 956 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	13 925 796,85	3 956 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wzięcie kredytów 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1.	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysockie zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłatę	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowych w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1.	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2.	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w liście spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Marian Odachowski
Marian Odachowski

BURMISTRZ
Burmistrz
mgr Bronisław Mazurkiewicz

Załącznik nr 2
do Uchwały nr. XXXI/279/14
Rady Miasta Działdowo
z dnia 14 stycznia 2014 r.

Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Miasto Działdowo w latach 2014-2016

Lp	Nazwa	jednostka odpowiedzialna	okres realizacji (w wierszu program/umowa)		łączne nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)			Limit zobowiązań
			Od	Do		2014	2015	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11
	Przedsięwzięcia ogółem				49 955 729,00	30 635 153,00	10 437 896,00	2 200 000,00	43 273 049,00
	- wydatki bieżące				994 049,00	576 699,00	34 196,00	0,00	610 895,00
	- wydatki majątkowe				48 961 680,00	30 058 454,00	10 403 700,00	2 200 000,00	42 662 154,00
	a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				43 342 729,00	28 735 153,00	7 937 896,00	0,00	36 673 049,00
	- wydatki bieżące				994 049,00	576 699,00	34 196,00	0,00	610 895,00
	- wydatki majątkowe				42 348 680,00	28 158 454,00	7 903 700,00	0,00	36 062 154,00
	Program nr 1 "Budowa wodnego centrum rekreacji w Działdowie wraz z infrastrukturą techniczną i drogową"	Urząd Miasta Działdowo	2009	2015	35 186 135,00	26 142 874,00	7 903 700,00	0,00	36 062 154,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe				35 186 135,00	26 142 874,00	7 903 700,00	0,00	34 046 574,00
	Program nr 2 "Rewitalizacja budynków wraz z otoczeniem przy ul. Wolności 64 w Działdowie"	Urząd Miasta Działdowo	2009	2014	7 162 545,00	2 015 580,00	0,00	0,00	2 015 580,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				7 162 545,00	2 015 580,00	0,00	0,00	2 015 580,00
	Program nr 3 Projekt "Zmienić siebie"	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2013	2014	709 549,00	357 239,00	0,00	0,00	357 239,00
	- wydatki bieżące				709 549,00	357 239,00	0,00	0,00	357 239,00
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Program nr 4 "Rozwijanie empatii wobec zwierząt"	ZS Nr 2 w Działdowie	2013	2015	84 500,00	29 360,00	34 196,00	0,00	63 556,00
	- wydatki bieżące				84 500,00	29 360,00	34 196,00	0,00	63 556,00
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Program nr 5 "Kompleksowe formy reintegracji społeczno-zawodowej w środowisku lokalnym". Pilotaż na realizację Modelu Lokalnej Współpracy	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2013	2014	200 000,00	190 100,00	0,00	0,00	190 100,00
	- wydatki bieżące				200 000,00	190 100,00	0,00	0,00	190 100,00
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)				6 613 000,00	1 900 000,00	2 500 000,00	2 200 000,00	6 600 000,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				6 613 000,00	1 900 000,00	2 500 000,00	2 200 000,00	6 600 000,00
	Program nr 1 " Opracowanie dokumentacji technicznej na uzbrojenie terenu oraz budowa drogi na odcinku od drogi wojewódzkiej Nr 545 w kierunku SPO Działdowszczyzna"	Urząd Miasta Działdowo	2012	2014	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
	Program nr 2 "Budowa rowu oraz obiektów podczyszczających wody opadowe na działce nr 2890/4"	Urząd Miasta Działdowo	2013	2014	413 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				413 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
	Program nr 3 " Budowa sali widowiskowo-kinowej"	Urząd Miasta Działdowo	2014	2016	5 700 000,00	1 000 000,00	2 500 000,00	2 200 000,00	5 700 000,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				5 700 000,00	1 000 000,00	2 500 000,00	2 200 000,00	5 700 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Mariam Odachowski

BURMISTRZ
mgr Bronisław Mazurkiewicz

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

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej spowodowane są zmianą wielkości zawartych w budżecie 2014 r. oraz zmianami w rozporządzeniu określającym wzór Wieloletniej Prognozy Finansowej.

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2013 zmieniającego rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego dodano nowe pozycje, niektóre z nich otrzymały nowe brzmienie a poniżej przedstawiono ich wartości:

9.2 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której 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 – w roku 2014 - 2,70%, 2015 – 5,03%, 2016 – 5,18%, 2017 – 4,96%, 2018 – 4,56%, 2019 – 4,25%, 2020 – 3,94%, 2021 – 3,79%,

9.4. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której 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, rok 2014- 2,92%, 2015 – 5,27%, 2016 – 5,43%, 2017 – 5,18%, 2018 – 4,76%, 2019 – 4,25%, 2020 – 3,94%, 2021 – 3,79%,

Poz. 9.5. – Wskaźnik dochodów bieżących powiększony o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) – w roku 2014- 5,78%, 2015 – 7,00%, 2016 – 6,77%, 2017 – 7,18%, 2018 – 7,54%, 2019 – 8,53%, 2020 – 7,99%, 2021 – 7,48%,

9.6. Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określonych 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), 2014 – 10,73%, 2015 – 9,86%, 2016 – 6,87%, 2017 - 6,52%, 2018 - 6,98%, 2019 – 7,16%. 2020 – 7,75%. 2021 - 8,02%,

9.6.1. Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określonych 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), 2014- 10,53%, 2015 – 9,66%, 2016-6,67%, 2017 – 6,52%, 2018 – 6,98%, 2019 – 7,16%, 2020 – 7,75%, 2021 – 8,02%,

Poz. 12.5 – 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 – kwota na rok 2014 dla Gminy miasto Działdowo – 13.925.796,85 zł, w roku 2015 – 3.956.850 zł.

Poz. 12.5.1 – w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania – kwota na rok 2014 dla Gminy Miasto Działdowo – 13.925.796,85 zł, w roku 2015 – 3.956.850 zł.

W poniżej wymienionych wierszach nie wykazano wartości, gdyż Gmina Miasto Działdowo nie posiada ustawowych wyłączeń i nie emituje obligacji przychodowych:

2.1.3.1.1 Wydatki bieżące, 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),

2.1.3.1.2 Wydatki bieżące, w tym odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy,

5.1.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy,

5.1.1.2. Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, 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. 3a,

5.1.1.3. Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, 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 innych niż określonych w art. 243 ustawy,

12.6. Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania,

12.6.1. Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania, w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania,

12.7. 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,

12.7.1. 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 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania,

12.8. 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,

12.8.1. . 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,

15. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych

15.1 Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:

15.1.1 środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy,

15.2. Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy.

BURMISTRZ
mgr Bronisław Mazurkiewicz