

**Zarządzenie nr 72/2018**  
**Burmistrza Miasta Działdowo**  
**z dnia 9 sierpnia 2018 r.**

**w sprawie: przyjęcia informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej  
za I półrocze 2018 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 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 1000, 62, 1366) 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 2018 r. według której:

- dochody bieżące wynoszą 40.887.738,29 zł,
- dochody majątkowe wynoszą 4.557.476,74 zł, w tym dochody ze sprzedaży majątku 254.384,09 zł,
- zrealizowane wydatki bieżące wynoszą 35.723.414,32 zł, w tym na obsługę długu 47.026,94 zł,
- zrealizowane wydatki majątkowe wynoszą 7.696.131,37 zł,
- wynik budżetu miasta – nadwyżka wynosi 2.025.669,34 zł,
- przychody budżetu wynoszą 4.139.023,33 zł,
- rozchody budżetu wynoszą 584.500,00 zł,
- stan zadłużenia miasta wynosi 4.603.250,00 zł

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

<b>L.p.</b>	<b>Nazwa przedsięwzięcia</b>	<b>Wydatki wykonane</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>Zaangażowanie wydatków budżetowych</b>
1.	„Aktywne włączenie-szansą na lepsze jutro”	50.990,34	-	50.990,34
2.	„Pogodne dzieciństwo-udana przyszłość”	290.769,59	2.453,18	294.075,23
3.	„Edukacja w Działdowie na szóstkę”	-	-	-
4.	Kompleksowa termomodernizacja budynku usługowego (przychodni lekarskiej) przy ul. Norwida	289.532,13	-	289.532,13
5.	Rewitalizacja niezagospodarowanej przestrzeni publicznej Parku im. Jana Pawła II	423.929,66	-	423.929,66
6.	Stworzenie centrum aktywności pozarządowych przy ul. Zamkowej 6	963.430,62	154.329,48	2.012.342,58
7.	Zagospodarowanie gotyckiej części Zamku Krzyżackiego w Działdowie	3.012.696,20	-	6.347.763,20

8.	Przywrócenie funkcji kulturalnych budynkowi przy ul. Jagiełły 13	1.291,50	-	1.291,50
9.	Plan Cyfrowy 2025 dla Warmii i Mazur	-	-	-
10.	Program Wieloletni „Senior-Wigor” na lata 2015-2020 Edycja 2016	86.776,57	450,00	87.226,57
11.	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy-Miasto Działdowo			
12.	Gminne przewozy pasażerskie i publiczny transport zbiorowy (komunikacja miejska)	-	-	-
13.	Wykonanie usługi zimowego utrzymania ulic miejskich oraz chodników i przystanków komunikacyjnych	184.408,71	-	816.912,00
14.	Wynajem iluminacji i dekoracji świątecznych	-	-	-
15.	Opracowanie dokumentacji na rewitalizację Starego Miasta i wykonanie niezbędnych badań	61.475,40	-	146.370,00
16.	Budowa hali namiotowej i lodowiska	39.400,00	-	2.111.863,57
17.	Przebudowa budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	448.206,00	-	937.910,00
18.	Wykonanie niezbędnych badań oraz opracowanie dokumentacji technicznej rewaloryzacji zabytkowego budynku pokoszarowego wraz z zagospodarowaniem terenu	-	-	166.788,00
19	Rozbudowa Przedszkola Miejskiego Nr 4	1.376.129,76	-	2.539.826,00
20	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 542 w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego oraz wzmocnienie nawierzchni w Działdowie	-	-	-

§ 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**