

Uchwała Nr XXXVIII/346/14
Rady Miasta Działdowo
z dnia 14 sierpnia 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, 1646 oraz z 2014 r. poz.379) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 poz.594, 645, 1318 oraz z 2014 r. poz. 379) Rada Miasta Działdowo uchwała 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 2014–2017 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
Maria Odachowski
Maria Odachowski

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

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej są podyktowane:

- zmianą wielkości zawartych w budżecie 2014r.,

BURMISTRZ

mgr Bronisław Mazurkiewicz

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXV.111.346.14
Rady Miasta Działdowo
z dnia 14.09.2014 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasto Działdowo na lata 2014-2021

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:							w tym:			
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
						Dochody bieżące	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych					
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 2011	50 943 823,87	47 328 325,32	11 491 712,00	576 851,54	11 716 829,39	6 665 410,57	14 767 426,00	8 775 506,39	3 615 498,55	748 571,62	2 845 380,50	
Wykonanie 2012	57 915 902,24	54 483 491,98	12 994 247,00	551 220,11	15 714 222,99	7 470 820,03	15 823 935,00	9 399 866,88	3 432 410,26	1 578 951,19	1 848 843,56	
Plan 3 kw. 2013	62 075 933,69	53 408 620,69	13 980 000,00	550 000,00	10 481 447,00	7 280 000,00	16 202 473,00	9 914 575,69	8 667 313,00	1 731 450,00	6 924 863,00	
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	
2014	57 913 152,64	54 601 698,64	14 300 000,00	560 000,00	11 051 962,00	7 900 000,00	16 079 813,00	9 595 251,64	3 311 454,00	1 121 082,00	2 124 244,00	
2015	55 251 238,00	53 076 342,00	14 843 400,00	581 280,00	11 314 444,00	8 097 500,00	16 359 967,00	8 434 515,00	2 174 896,00	2 133 862,00	0,00	
2016	57 237 967,00	54 658 699,00	15 481 666,20	606 275,00	11 597 305,00	8 299 938,00	16 768 966,00	8 623 184,00	2 579 268,00	1 447 712,00	0,00	
2017	57 558 209,00	56 276 458,00	16 131 996,00	631 739,00	11 887 238,00	8 507 436,00	17 188 190,00	8 816 561,00	1 281 751,00	1 250 742,00	0,00	
2018	58 995 490,00	57 890 804,00	16 783 304,00	657 640,00	12 172 532,00	8 711 615,00	17 600 706,00	9 006 889,00	1 104 686,00	1 073 160,00	0,00	
2019	61 014 983,00	59 503 145,00	17 431 449,00	662 630,00	12 464 672,00	8 920 693,00	18 023 123,00	9 201 703,00	1 511 838,00	1 479 783,00	0,00	
2020	61 014 983,00	59 503 145,00	17 431 449,00	662 630,00	12 464 672,00	8 920 693,00	18 023 123,00	9 201 703,00	1 511 838,00	1 149 783,00	0,00	
2021	61 014 983,00	59 503 145,00	17 431 449,00	662 630,00	12 464 672,00	8 920 693,00	18 023 123,00	9 201 703,00	1 511 838,00	824 783,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:										Wydatki majątkowe
		w tym:										
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:			wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:			
				2.1	2.1.1	2.1.1.1			2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	
na spłatę przelanych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanych w przepisach, o działalności leczniczej, w wysokości w jakim nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			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)			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy				
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 2011	55 754 175,00	43 810 609,00		0,00	0,00	x	341 082,00	341 082,00	0,00	0,00	11 943 566,00	
Wykonanie 2012	54 083 851,33	46 809 724,45		0,00	0,00	x	588 247,65	588 247,65	0,00	0,00	7 274 126,88	
Plan 3 kw. 2013	63 513 326,16	50 280 746,16		0,00	0,00	x	505 250,00	505 250,00	0,00	0,00	13 232 580,00	
Wykonanie 2013	56 701 552,19	48 280 928,35		0,00	0,00	x	391 137,96	391 137,96	0,00	0,00	8 420 823,84	
2014	60 749 830,64	51 891 815,64		0,00	0,00	0,00	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	8 858 015,00	
2015	54 739 494,13	51 428 959,13	130 000,00	0,00	0,00	0,00	211 722,00	211 722,00	0,00	0,00	3 310 535,00	
2016	56 112 967,00	51 853 967,00		0,00	0,00	0,00	159 375,00	159 375,00	0,00	0,00	4 259 000,00	
2017	56 433 209,00	53 070 209,00		0,00	0,00	0,00	111 763,00	111 763,00	0,00	0,00	3 363 000,00	
2018	58 495 490,00	54 248 390,00		0,00	0,00	0,00	69 575,00	69 575,00	0,00	0,00	4 247 100,00	
2019	60 514 983,00	55 580 202,00		0,00	0,00	x	49 068,00	49 068,00	0,00	0,00	4 934 781,00	
2020	60 514 983,00	55 653 202,00		0,00	0,00	x	30 368,00	30 368,00	0,00	0,00	4 861 781,00	
2021	60 514 983,00	55 723 202,00		0,00	0,00	x	11 669,00	11 669,00	0,00	0,00	4 791 781,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							w tym:					
			4.1	w tym:	4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		w tym:	na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:	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 2011	-4 810 351,13	9 487 398,00	0,00	0,00	4 487 398,00	0,00	5 000 000,00	4 810 351,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	3 832 050,91	3 622 046,71	0,00	0,00	3 622 046,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	-1 437 392,47	5 899 097,62	0,00	0,00	5 899 097,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	-2 836 678,00	5 284 934,13	0,00	0,00	5 284 934,13	2 836 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	511 743,87	893 256,13	0,00	0,00	893 256,13	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5.1	z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				5.1.1	z tego:			
					5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	
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] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	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	
Wykonanie 2011	1 869 506,00		1 055 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	814 506,00
Wykonanie 2012	5 149 042,00		1 555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 594 042,00
Plan 3 kw. 2013	4 461 705,15		1 555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 906 705,15
Wykonanie 2013	3 817 658,15		1 555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 262 658,15
2014	2 448 256,13		1 555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	893 256,13
2015	1 405 000,00		1 405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 125 000,00		1 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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 wydatkami bieżącymi a dochodami 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] - [2.1.2B]
Wykonanie 2011	10 320 000,00	0,00	3 517 716,32	8 005 114,32
Wykonanie 2012	8 765 000,00	0,00	7 673 767,53	11 295 814,24
Plan 3 kw. 2013	7 210 000,00	0,00	3 127 874,53	9 026 972,15
Wykonanie 2013	7 210 000,00	0,00	4 948 742,68	10 847 840,30
2014	5 655 000,00	0,00	2 709 883,00	7 994 817,13
2015	4 250 000,00	0,00	1 647 382,87	2 540 639,00
2016	3 125 000,00	0,00	2 804 732,00	2 804 732,00
2017	2 000 000,00	0,00	3 206 249,00	3 206 249,00
2018	1 500 000,00	0,00	3 642 414,00	3 642 414,00
2019	1 000 000,00	0,00	3 922 943,00	3 922 943,00
2020	500 000,00	0,00	3 849 943,00	3 849 943,00
2021	0,00	0,00	3 779 943,00	3 779 943,00

Wskaznik spłaty zobowiązań											
Lp	Wyszczególnienie	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty	Kwota zobowiązań	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty	Wskaznik dochodów	Dopuszczalny wskaźnik	Dopuszczalny wskaźnik	Informacja o spełnieniu	Informacja o spełnieniu	
		art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po wyłączeniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	związku samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z art. 244 ustawy	art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po wyłączeniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	związku samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu ustawowych wyłączeń przypadających na poprzedniego roku	związku samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu ustawowych wyłączeń przypadających na poprzedniego roku	określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego plan 3 kwartału roku (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego plan 3 kwartału roku (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o bilansowanie w planie 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o bilansowanie w planie 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy
		$(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.) / (1.)$	$(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.) + (10.1.) + (10.2.) + (10.3.) + (10.4.) + (10.5.) + (10.6.) + (10.7.) + (10.8.) + (10.9.) + (10.10.) + (10.11.) + (10.12.) + (10.13.) + (10.14.) + (10.15.) + (10.16.) + (10.17.) + (10.18.) + (10.19.) + (10.20.) + (10.21.) + (10.22.) + (10.23.) + (10.24.) + (10.25.) + (10.26.) + (10.27.) + (10.28.) + (10.29.) + (10.30.) + (10.31.) + (10.32.) + (10.33.) + (10.34.) + (10.35.) + (10.36.) + (10.37.) + (10.38.) + (10.39.) + (10.40.) + (10.41.) + (10.42.) + (10.43.) + (10.44.) + (10.45.) + (10.46.) + (10.47.) + (10.48.) + (10.49.) + (10.50.) + (10.51.) + (10.52.) + (10.53.) + (10.54.) + (10.55.) + (10.56.) + (10.57.) + (10.58.) + (10.59.) + (10.60.) + (10.61.) + (10.62.) + (10.63.) + (10.64.) + (10.65.) + (10.66.) + (10.67.) + (10.68.) + (10.69.) + (10.70.) + (10.71.) + (10.72.) + (10.73.) + (10.74.) + (10.75.) + (10.76.) + (10.77.) + (10.78.) + (10.79.) + (10.80.) + (10.81.) + (10.82.) + (10.83.) + (10.84.) + (10.85.) + (10.86.) + (10.87.) + (10.88.) + (10.89.) + (10.90.) + (10.91.) + (10.92.) + (10.93.) + (10.94.) + (10.95.) + (10.96.) + (10.97.) + (10.98.) + (10.99.) + (10.100.)$			$(0.1.) + (0.2.) + (0.3.) + (0.4.) + (0.5.) + (0.6.) + (0.7.) + (0.8.) + (0.9.) + (1.0.) + (1.1.) + (1.2.) + (1.3.) + (1.4.) + (1.5.) + (1.6.) + (1.7.) + (1.8.) + (1.9.) + (2.0.) + (2.1.) + (2.2.) + (2.3.) + (2.4.) + (2.5.) + (2.6.) + (2.7.) + (2.8.) + (2.9.) + (3.0.) + (3.1.) + (3.2.) + (3.3.) + (3.4.) + (3.5.) + (3.6.) + (3.7.) + (3.8.) + (3.9.) + (4.0.) + (4.1.) + (4.2.) + (4.3.) + (4.4.) + (4.5.) + (4.6.) + (4.7.) + (4.8.) + (4.9.) + (5.0.) + (5.1.) + (5.2.) + (5.3.) + (5.4.) + (5.5.) + (5.6.) + (5.7.) + (5.8.) + (5.9.) + (6.0.) + (6.1.) + (6.2.) + (6.3.) + (6.4.) + (6.5.) + (6.6.) + (6.7.) + (6.8.) + (6.9.) + (7.0.) + (7.1.) + (7.2.) + (7.3.) + (7.4.) + (7.5.) + (7.6.) + (7.7.) + (7.8.) + (7.9.) + (8.0.) + (8.1.) + (8.2.) + (8.3.) + (8.4.) + (8.5.) + (8.6.) + (8.7.) + (8.8.) + (8.9.) + (9.0.) + (9.1.) + (9.2.) + (9.3.) + (9.4.) + (9.5.) + (9.6.) + (9.7.) + (9.8.) + (9.9.) + (10.0.)$	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2011		2,74%	2,74%	0,00	2,74%	8,37%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2012		3,70%	3,70%	277 234,00	4,18%	15,98%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2013		3,32%	3,32%	166 872,00	3,59%	7,83%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2013		3,38%	3,38%	166 872,00	3,67%	9,16%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2014		3,16%	3,16%	150 635,00	3,42%	6,62%	10,73%	11,17%	TAK	TAK	
2015		3,16%	3,16%	147 987,00	3,43%	6,84%	10,14%	10,59%	TAK	TAK	
2016		2,24%	2,24%	143 482,00	2,49%	7,43%	7,10%	7,54%	TAK	TAK	
2017		2,15%	2,15%	119 994,00	2,36%	7,74%	6,96%	6,96%	TAK	TAK	
2018		0,97%	0,97%	117 061,00	1,16%	7,99%	7,34%	7,34%	TAK	TAK	
2019		0,90%	0,90%	0,00	0,90%	8,85%	7,72%	7,72%	TAK	TAK	
2020		0,87%	0,87%	0,00	0,87%	8,19%	8,19%	8,19%	TAK	TAK	
2021		0,84%	0,84%	0,00	0,84%	7,55%	8,34%	8,34%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		10.1	10.1	z tego:							
				11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Lp	10	10.1	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 2011	0,00	0,00	0,00	24 557 116,39	3 994 691,43	5 298 773,00	239 031,00	6 059 742,00	6 728 710,06	851 016,11	621 260,66
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	25 486 861,59	4 039 323,03	395 016,00	0,00	395 016,00	4 239 280,73	484 957,60	384 172,75
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	26 942 796,82	4 542 274,00	7 629 777,00	373 254,00	7 256 523,00	7 633 871,00	3 223 801,00	189 601,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	26 291 586,92	4 333 714,88	7 629 777,00	373 254,00	7 256 523,00	7 633 871,00	3 223 801,00	189 601,00
2014	0,00	0,00	0,00	28 343 751,00	4 777 553,00	3 736 326,00	640 746,00	3 095 580,00	3 095 580,00	5 005 000,00	757 435,00
2015	511 743,87	0,00	0,00	28 874 230,00	4 828 862,00	62 841,00	62 841,00	0,00	0,00	3 310 535,00	0,00
2016	1 125 000,00	0,00	0,00	29 587 685,00	4 934 546,00	172 000,00	172 000,00	0,00	0,00	4 259 000,00	0,00
2017	1 125 000,00	0,00	0,00	30 318 976,00	5 042 873,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	3 363 000,00	0,00
2018	500 000,00	0,00	0,00	31 038 566,00	5 149 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 247 100,00	0,00
2019	500 000,00	0,00	0,00	31 775 427,00	5 258 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 934 781,00	0,00
2020	500 000,00	0,00	0,00	31 775 427,00	5 258 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 861 781,00	0,00
2021	500 000,00	0,00	0,00	31 775 427,00	5 258 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 791 781,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	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	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
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		
Lp	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Formuła										
Wykonanie 2011	366 977,01	277 660,87	2 845 380,50	2 845 380,50	2 845 380,50	396 531,90	277 660,87	396 531,90		
Wykonanie 2012	670 307,21	584 932,04	1 848 843,56	1 848 843,56	1 848 843,56	688 661,57	0,00	688 661,57		
Plan 3 kw. 2013	1 019 198,69	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 2013	1 019 198,69	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		
2014	532 300,00	438 758,10	2 124 244,00	2 124 244,00	2 124 244,00	589 393,00	438 758,10	516 186,00		
2015	16 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 661,00	0,00	0,00		
2016	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		
2018	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		
2020	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		

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania 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 tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z 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:		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:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5					12.5.1	12.6		
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 2011	8 462 747,17	5 029 456,68	8 462 747,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	2 682 889,97	1 451 043,23	2 682 889,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
2014	2 015 580,00	1 296 269,00	2 015 580,00	798 148,90	798 148,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawarciem po dniu 1 stycznia 2013 r. umowy na realizację programu, projektu lub zadania, którego w całości lub częściowo finansuje w całości lub częściowo środki z budżetu państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	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	0,00
2017	0,00	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	0,00
2019	0,00	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	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Formuła		12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	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	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	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	0,00
2017	0,00	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	0,00
2019	0,00	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	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Maria Odachowska
 Maria Odachowski

BURMISTRZ
[Signature]
 mgr E. [Last Name]

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXVIII/346/14
Rady Miasta Dziadowo
z dnia 14.01.2014 r.

Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Miasto Dziadowo w latach 2014-2017

Nazwa	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Liczba nabyci finansowe	Limity wydatków w porządkujących latach					Limit zobowiązań
		Od	Do		2014	2015	2016	2017		
									3	
Przedsięwzięcia ogółem										
- wydatki bieżące				10 838 097,00	3 728 328,00	62 841,00	172 000,00	170 000,00	4 141 187,00	
- wydatki majątkowe				1 410 778,00	840 748,00	62 841,00	172 000,00	170 000,00	1 045 987,00	
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)				9 427 321,00	3 088 080,00	0,00	0,00	0,00	3 095 860,00	
- wydatki bieżące	Urząd Miasta Dziadowo	2009	2014	8 688 104,00	2 969 726,00	33 661,00	0,00	0,00	3 003 367,00	
- wydatki majątkowe	Urząd Miasta Dziadowo	2009	2014	982 996,00	854 148,00	33 661,00	0,00	0,00	887 807,00	
- wydatki bieżące	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dziadowie	2013	2014	8 702 108,00	2 415 880,00	0,00	0,00	0,00	2 415 880,00	
- wydatki majątkowe				1 519 503,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	
b) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				1 519 503,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	
- wydatki bieżące	Program nr 2 "Rewitalizacja budynków wraz z otoczeniem przy ul. Wołności 64 w Dziadowie"	2009	2014	7 182 545,00	2 035 500,00	0,00	0,00	0,00	2 035 500,00	
- wydatki majątkowe	Program nr 2 "Rewitalizacja budynków wraz z otoczeniem przy ul. Wołności 64 w Dziadowie"	2009	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- wydatki bieżące	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dziadowie	2013	2014	7 182 545,00	2 035 500,00	0,00	0,00	0,00	2 035 500,00	
- wydatki majątkowe				709 549,00	357 230,00	0,00	0,00	0,00	357 230,00	
- wydatki bieżące	Program nr 3 Projekt "Zmienić siebie"	2013	2014	709 549,00	357 230,00	0,00	0,00	0,00	357 230,00	
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- wydatki bieżące	Program nr 4 "Rozwinięcie empatii wobec zwierząt"	2013	2015	84 500,00	37 000,00	33 661,00	0,00	0,00	71 661,00	
- wydatki majątkowe				84 500,00	37 000,00	33 661,00	0,00	0,00	71 661,00	
- wydatki bieżące	Program nr 5 "Kompleksowe formy reintegracji społeczno-zawodowej w środowisku lokalnym" - Pilotaż na realizację Modelu Lokalnej Współpracy	2013	2014	1 50 947,00	1 50 947,00	0,00	0,00	0,00	1 50 947,00	
- wydatki majątkowe				1 50 947,00	1 50 947,00	0,00	0,00	0,00	1 50 947,00	
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b) programy, projekty lub zadania związane z umową o partnerstwie publiczno-prawnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)				1 182 993,00	766 800,00	29 180,00	172 000,00	170 000,00	1 137 780,00	
- wydatki bieżące				487 780,00	86 800,00	29 180,00	172 000,00	170 000,00	487 780,00	
- wydatki majątkowe				728 213,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	
Program nr 1 "Opracowanie dokumentacji technicznej na uzbrojenie terenu oraz budowa drogi na odcinku od drogi wojewódzkiej Nr 648 w kierunku SPO Dziadowaszyzna"				420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- wydatki majątkowe				420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	
Program nr 2 "Budowa rowu oraz obiektów podczyszczających wody opadowe na działce nr 2B0014"				230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- wydatki majątkowe				230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	
Program nr 3 "Rozbudowa boiska baseball'a"				233 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	
- wydatki bieżące				72 213,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	
- wydatki majątkowe				160 787,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	
Program nr 4 "Świadczenie usług prawniczych w postępowaniach przesiewko Komas Development Sp. z o.o. S.K.A. oraz doradztwo prawne w zakresie zaopatrzenia procesowego"				72 213,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	
- wydatki bieżące				373 000,00	18 000,00	13 000,00	172 000,00	170 000,00	373 000,00	
- wydatki majątkowe				373 000,00	18 000,00	13 000,00	172 000,00	170 000,00	373 000,00	
Program nr 5 "Gminny program aktywizacji społeczno-zawodowej na rzecz budownictwa socjalnego"				64 780,00	68 600,00	18 180,00	0,00	0,00	64 780,00	
- wydatki bieżące				64 780,00	68 600,00	18 180,00	0,00	0,00	64 780,00	
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCY RADY
Mariusz Dziadowski

Burmistrz
mgr Brygida Mazurkiewicz