

Uchwała Nr XXXVII/327/14

Rady Miasta Działdowo

z dnia 12 września 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 r. poz. 594, 645, 1318 oraz z 2014 r. poz. 379) 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 2014–2017 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

*Mariał Olszowski*  
Mariał Olszowski

**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.,
- wprowadzeniem w załączniku nr 2 nowego przedsięwzięcia pn. „Gminny program aktywizacji społeczno-zawodowej na rzecz budownictwa socjalnego” realizowanego przez MOPS.

BURMISTRZ  
  
mgr Bronisław Mazurkiewicz

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XXXVII/329/14  
Rady Miasta Działdowo  
z dnia 12 czerwca 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		1.1.4		1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
			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	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z podatku	z podatku	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe				
Lp	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	748 571,82	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	10 768 604,50	7 720 314,26	16 267 199,00	10 220 062,27	4 412 717,67	333 252,21	3 306 943,33					
2014	57 001 819,64	53 692 493,64	14 300 000,00	560 000,00	11 065 962,00	7 900 000,00	16 043 513,00	9 393 446,64	3 309 326,00	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	16 359 867,00	8 434 515,00	2 174 896,00	2 133 862,00	0,00					
2016	57 237 967,00	54 668 699,00	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	16 793 304,00	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	682 630,00	12 464 672,00	8 920 693,00	18 023 123,00	9 201 703,00	1 511 638,00	1 479 783,00	0,00					
2020	61 014 983,00	59 503 145,00	17 431 449,00	682 630,00	12 464 672,00	8 920 693,00	18 023 123,00	9 201 703,00	1 511 638,00	1 479 783,00	0,00					
2021	61 014 983,00	59 503 145,00	17 431 449,00	682 630,00	12 464 672,00	8 920 693,00	18 023 123,00	9 201 703,00	1 511 638,00	824 789,00	0,00					

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego: z tego: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: Wydatki majątkowe												
			2	2.1	Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przysiężnych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	2.1.2	2.1.3	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		2.2
													2.1.1	2.1.1.1	
Wykonanie 2011		55 754 175,00	43 810 609,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	341 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 943 566,00
Wykonanie 2012		54 083 851,33	46 809 724,45	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	588 247,65	0,00	0,00	0,00	0,00	7 274 126,88
Plan 3 kw. 2013		63 513 326,16	50 280 746,16	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	505 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 232 580,00
Wykonanie 2013		56 701 552,19	48 280 928,35	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	391 137,96	0,00	0,00	0,00	0,00	8 420 623,84
2014		60 481 695,64	51 575 680,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 906 015,00
2015		54 096 298,13	50 785 761,13	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 310 535,00
2016		56 112 967,00	51 853 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 259 000,00
2017		56 433 209,00	53 070 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 363 000,00
2018		58 495 490,00	54 248 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 247 100,00
2019		60 514 983,00	55 580 202,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	49 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 934 781,00
2020		60 514 983,00	55 653 202,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	30 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 861 781,00
2021		60 514 983,00	55 723 202,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	11 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 791 781,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:			Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	z tego:		na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				4.1	4.1.1	4.2		4.2.1	4.3			4.3.1	4.4			
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						
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						
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						
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						
2014	-3 479 876,00	5 284 934,13	0,00	0,00	5 284 934,13	3 479 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2015	1 154 941,87	250 058,13	0,00	0,00	250 058,13	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						
2017	1 125 000,00	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						
2019	500 000,00	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						
2021	500 000,00	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	z tego:				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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 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] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
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	4 481 705,15	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	1 805 058,13	1 555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 058,13
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 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	6 765 000,00	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	2 116 813,00	7 401 747,13
2015	4 250 000,00	0,00	2 290 580,87	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

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Lp	Formuła	Wskaźnik planowanej	Wskaźnik planowanej łącznej	Kwota zobowiązań	Wskaźnik planowanej	Wskaźnik dochodów	Dopuszczalny wskaźnik	Dopuszczalny wskaźnik	Informacja o spełnieniu	
		spłaty spłaty zobowiązań określonej w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	z tytułu samorządu terytorialnego przez jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu należących do spłaty w danym roku budżetowym, podlegających dotaczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	z tytułu samorządu terytorialnego i dochodów z majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów danego roku ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	spłaty zobowiązań określonej 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)	spłaty zobowiązań określonej 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)	z tytułu samorządu terytorialnego określonej w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	
		$\frac{[2.1.3.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[11]}$	$\frac{[2.1.3.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [2.1.3.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[11]}$	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
					$\frac{[2.1.3.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[11]}$	$\frac{[2.1.3.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[11]}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4] <= [9.6]	[9.4] <= [9.6.1]
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		3,21%	3,21%	150 635,00	3,47%	5,68%	10,73%	11,17%	TAK	TAK
2015		3,16%	3,16%	147 987,00	3,43%	8,01%	9,83%	10,27%	TAK	TAK
2016		2,24%	2,24%	143 482,00	2,49%	7,43%	7,17%	7,62%	TAK	TAK
2017		2,15%	2,15%	119 994,00	2,36%	7,74%	7,04%	7,04%	TAK	TAK
2018		0,97%	0,87%	117 061,00	1,16%	7,99%	7,73%	7,73%	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



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
						11.1	11.2					11.3
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 2011	0,00	0,00	24 557 116,39	3 994 691,43	6 298 773,00	239 031,00	6 059 742,00	6 728 710,06	851 016,11	621 260,66		
Wykonanie 2012	0,00	0,00	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	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	26 291 586,92	4 333 714,68	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	28 334 128,00	4 777 593,00	3 736 326,00	640 746,00	3 095 580,00	3 095 580,00	5 053 000,00	757 435,00		
2015	1 154 941,87	0,00	28 874 230,00	4 828 862,00	62 841,00	62 841,00	0,00	0,00	3 298 990,00	0,00		
2016	1 125 000,00	0,00	29 587 685,00	4 934 548,00	172 000,00	172 000,00	0,00	0,00	4 259 000,00	0,00		
2017	1 125 000,00	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	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	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	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	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	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
12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2011	366 977,01	277 660,87	277 660,87	2 845 380,50	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	584 932,04	1 848 843,56	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	886 493,91	3 826 072,00	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	886 493,91	3 826 072,00	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	438 758,10	2 124 244,00	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	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	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

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 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 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 zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. program, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:		w tym:		
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1								
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dołączające przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, grantów, w tym z tytułu wydatków w ramach 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.)	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	Przychody z tytułu kredytów, grantów, w tym z tytułu wydatków w ramach 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.)	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	<b>w tym:</b>									
	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania									
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	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 dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			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 niezależnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
				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				
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2	
Wykonanie 2011	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	
Plan 3 kw. 2013	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	
2014	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	
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	

PRZEWODNICTWA WYRAJĄCY  
*Martin Odachowski*  
 Martin Odachowski

BURMISTRZ  
*Martin Odachowski*  
 mgr Martin Odachowski

Załącznik nr 2  
do Uchwały nr XXXV/11/327/14  
Rady Miasta Działdowo  
z dnia 12.03.2014 r. w sprawie...

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

Lp	Nazwa	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji			Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			Od	Do	2014		2015	2015	2015	2017		
											2014	
1	Przedsięwzięcia ogółem				10 038 097,00	3 738 326,00	62 841,00	172 000,00	170 000,00	170 000,00	4 141 157,00	11
	- wydatki bieżące				1 410 778,00	640 748,00	62 841,00	172 000,00	170 000,00	170 000,00	1 048 887,00	
	- wydatki majątkowe				8 627 319,00	3 098 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 098 580,00	
	a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				9 858 104,00	2 969 726,00	33 661,00	0,00	0,00	0,00	3 003 387,00	
	- wydatki bieżące				982 998,00	554 148,00	33 661,00	0,00	0,00	0,00	587 807,00	
	- wydatki majątkowe				8 702 108,00	2 415 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 415 580,00	
	Program nr 1 "Budowa wodnego centrum rekreacji w Działdowie wraz z infrastrukturą techniczną i drogowa"	Urząd Miasta Działdowo	2009	2014	1 519 503,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	
	- wydatki bieżące				1 519 503,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Program nr 2 "Rewitalizacja buszynków wraz z otoczeniem przy ul. Wolności 64 w Działdowie"	Urząd Miasta Działdowo	2009	2014	7 182 545,00	2 035 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 035 580,00	
	- wydatki bieżące				7 182 545,00	2 035 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 035 580,00	
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Program nr 3 Projekt "Zmienić sielę"	Miasto Działdowo	2013	2014	700 540,00	357 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357 230,00	
	- wydatki bieżące				700 540,00	357 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357 230,00	
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Program nr 4 "Rozwinięcie empatii wobec zwierząt"	ZS Nr 2 w Działdowie	2013	2015	84 500,00	37 860,00	33 661,00	0,00	0,00	0,00	71 621,00	
	- wydatki bieżące				84 500,00	37 860,00	33 661,00	0,00	0,00	0,00	71 621,00	
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Program nr 6 "Kompleksowa forma reintegracji społeczno-zawodowej w środowisku lokalnym" - Pilotaż na realizację Modelu Lokalnej Wspólnoty	Miasto Działdowo	2013	2014	158 847,00	158 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 847,00	
	- wydatki bieżące				158 847,00	158 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 847,00	
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prawnego, z tego:				0,00	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	0,00	
	- wydatki majątkowe				0,00	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	768 600,00	29 180,00	172 000,00	170 000,00	170 000,00	1 137 780,00	
	- wydatki bieżące				467 780,00	86 600,00	29 180,00	172 000,00	170 000,00	170 000,00	467 780,00	
	- wydatki majątkowe				728 313,00	680 000,00	0,00	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 545 w kierunku SPO Działdowaczyszka"	Urząd Miasta Działdowo	2012	2014	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	
	- wydatki bieżące				0,00	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	0,00	420 000,00	
	Program nr 2 "Budowa rowu oraz obiektów podczyszczających wody opadowe na działce nr 2880/4	Urząd Miasta Działdowo	2013	2014	233 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe				233 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	
	Program nr 3 "Rozbudowa boiska baseball'a	Urząd Miasta Działdowo	2013	2014	72 213,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe				72 213,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	
	Program nr 4 "Świadczenie usług prawnych w postępowaniach przeciwko Komasa Development Sp. z o.o. S.K.A. oraz doradztwo prawne w zakresie zastępowania procesowego"	Urząd Miasta Działdowo	2014	2017	373 000,00	18 000,00	13 000,00	172 000,00	170 000,00	170 000,00	373 000,00	
	- wydatki bieżące				373 000,00	18 000,00	13 000,00	172 000,00	170 000,00	170 000,00	373 000,00	
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Program nr 5 "Gminny program aktywizacji społeczno-zawodowej na rzecz budownictwa socjalnego"	Miasto Działdowo	2014	2015	84 780,00	88 600,00	16 180,00	0,00	0,00	0,00	84 780,00	
	- wydatki bieżące				84 780,00	88 600,00	16 180,00	0,00	0,00	0,00	84 780,00	
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PRZEWODNICĄCY RADY  
Mariusz Odachowski

BURMISTRZ  
mgr Brygida Mazurkiewicz