

Uchwała Nr XXXIV/288/14

Rady Miasta Działdowo

z dnia 14.10.2014r.

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 r. poz. 594, 645 oraz 1315) 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 2014–2016 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
Marian Odachowski
Marian Odachowski

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXXI/1/2014
Rady Miasta Działdowo
z dnia 15.10.2014 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	1.1.3.1	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	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje						
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	62 075 933,89	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	6 924 865,00							
Wykonanie 2013*	59 197 547,90	53 504 754,90	13 680 000,00	550 000,00	10 756 038,00	7 700 000,00	16 202 473,00	9 294 463,90	5 692 793,00	630 241,00	4 289 522,00							
2014	70 543 301,00	51 549 954,00	14 300 000,00	560 000,00	11 038 482,00	7 900 000,00	15 960 943,00	8 042 241,00	18 993 347,00	2 320 782,00	16 652 565,00							
2015	60 448 088,00	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	7 371 746,00	2 133 862,00	5 196 850,00							
2016	57 237 967,00	54 658 699,00	15 481 666,20	606 275,00	11 597 305,00	8 298 838,00	16 768 966,00	8 623 184,00	2 579 268,00	1 447 712,00	1 100 000,00							
2017	57 558 209,00	56 276 458,00	16 131 986,00	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	1 511 838,00	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	1 511 838,00	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	1 511 838,00	824 783,00	0,00							

*Przewidywane wykonanie 2013r.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:			
				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
Formula	[5.1] + [5.2]		5.1.1	[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*	4 195 192,18	1 555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 640 192,18
2014	1 594 680,00	1 555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 680,00
2015	2 505 000,00	2 505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 425 000,00	2 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 425 000,00	2 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 350 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 350 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez terytorialnego 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 dochodami bieżącymi a wydatkami 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) - (8.1) - (8.2)
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	3 650 574,56	9 549 672,18
2014	13 155 000,00	0,00	1 755 799,00	5 623 972,00
2015	14 050 000,00	0,00	2 097 274,00	2 136 954,00
2016	11 625 000,00	0,00	2 425 732,00	2 425 732,00
2017	9 200 000,00	0,00	2 879 249,00	2 879 249,00
2018	6 850 000,00	0,00	3 372 914,00	3 372 914,00
2019	4 500 000,00	0,00	3 727 443,00	3 727 443,00
2020	2 250 000,00	0,00	3 727 443,00	3 727 443,00
2021	0,00	0,00	3 727 443,00	3 727 443,00

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządności, uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządności, uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu samorządności przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca dofinansowaniu z tytułu spłaty	Wskaźnik dochodów budżetowych o powiększeniu o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, do których dla danego roku ustalony jest wyłączenie (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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)	Średnia z trzech poprzednich lat [p.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [p.5]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządności, uwzględnienia ustawowych wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządności, uwzględnienia ustawowych wyłączeń
9.1	9.2	9.3	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (8.1) + (8.2) + (8.3) + (8.4) + (8.5) + (8.6) + (8.7) + (8.8) + (8.9) + (8.10) + (8.11) + (8.12) + (8.13) + (8.14) + (8.15) + (8.16) + (8.17) + (8.18) + (8.19) + (8.20) + (8.21) + (8.22) + (8.23) + (8.24) + (8.25) + (8.26) + (8.27) + (8.28) + (8.29) + (8.30) + (8.31) + (8.32) + (8.33) + (8.34) + (8.35) + (8.36) + (8.37) + (8.38) + (8.39) + (8.40) + (8.41) + (8.42) + (8.43) + (8.44) + (8.45) + (8.46) + (8.47) + (8.48) + (8.49) + (8.50) + (8.51) + (8.52) + (8.53) + (8.54) + (8.55) + (8.56) + (8.57) + (8.58) + (8.59) + (8.60) + (8.61) + (8.62) + (8.63) + (8.64) + (8.65) + (8.66) + (8.67) + (8.68) + (8.69) + (8.70) + (8.71) + (8.72) + (8.73) + (8.74) + (8.75) + (8.76) + (8.77) + (8.78) + (8.79) + (8.80) + (8.81) + (8.82) + (8.83) + (8.84) + (8.85) + (8.86) + (8.87) + (8.88) + (8.89) + (8.90) + (8.91) + (8.92) + (8.93) + (8.94) + (8.95) + (8.96) + (8.97) + (8.98) + (8.99) + (8.100)$		$(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20) + (1.21) + (1.22) + (1.23) + (1.24) + (1.25) + (1.26) + (1.27) + (1.28) + (1.29) + (1.30) + (1.31) + (1.32) + (1.33) + (1.34) + (1.35) + (1.36) + (1.37) + (1.38) + (1.39) + (1.40) + (1.41) + (1.42) + (1.43) + (1.44) + (1.45) + (1.46) + (1.47) + (1.48) + (1.49) + (1.50) + (1.51) + (1.52) + (1.53) + (1.54) + (1.55) + (1.56) + (1.57) + (1.58) + (1.59) + (1.60) + (1.61) + (1.62) + (1.63) + (1.64) + (1.65) + (1.66) + (1.67) + (1.68) + (1.69) + (1.70) + (1.71) + (1.72) + (1.73) + (1.74) + (1.75) + (1.76) + (1.77) + (1.78) + (1.79) + (1.80) + (1.81) + (1.82) + (1.83) + (1.84) + (1.85) + (1.86) + (1.87) + (1.88) + (1.89) + (1.90) + (1.91) + (1.92) + (1.93) + (1.94) + (1.95) + (1.96) + (1.97) + (1.98) + (1.99) + (1.200)$						
Wykonanie 2011	2,74%	0,00	8,37%	0,00%	9,61%	9,7	9,7.1	TAK	TAK
Wykonanie 2012	3,70%	277 234,00	15,98%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	3,32%	166 872,00	7,83%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2013*	3,29%	166 872,00	7,23%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
2014	2,70%	150 635,00	5,78%	10,73%	10,53%	TAK	TAK	TAK	TAK
2015	5,03%	147 987,00	7,00%	9,86%	9,66%	TAK	TAK	TAK	TAK
2016	5,18%	143 482,00	6,77%	6,87%	6,67%	TAK	TAK	TAK	TAK
2017	4,98%	119 994,00	7,18%	6,52%	6,52%	TAK	TAK	TAK	TAK
2018	4,56%	117 061,00	7,54%	6,98%	6,98%	TAK	TAK	TAK	TAK
2019	4,25%	0,00	8,53%	7,16%	7,16%	TAK	TAK	TAK	TAK
2020	3,94%	0,00	7,99%	7,75%	7,75%	TAK	TAK	TAK	TAK
2021	3,79%	0,00	7,46%	8,02%	8,02%	TAK	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6
								bieżące	majątkowe			
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	3 994 681,43	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	484 957,80	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	26 376 887,82	4 438 430,00	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	28 142 923,00	4 725 756,00	30 149 353,00	576 699,00	29 572 654,00	29 058 454,00	1 100 000,00	366 985,00		
2015	0,00	0,00	28 874 230,00	4 828 862,00	10 437 896,00	34 196,00	10 403 700,00	10 403 700,00	0,00	0,00		
2016	2 425 000,00	2 425 000,00	29 587 685,00	4 934 546,00	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	380 000,00	0,00		
2017	2 425 000,00	2 425 000,00	30 318 976,00	5 042 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 736 000,00	0,00		
2018	2 350 000,00	2 350 000,00	31 038 566,00	5 149 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 127 600,00	0,00		
2019	2 350 000,00	2 350 000,00	31 775 427,00	5 258 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 889 281,00	0,00		
2020	2 250 000,00	2 250 000,00	31 775 427,00	5 258 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 989 281,00	0,00		
2021	2 250 000,00	2 250 000,00	31 775 427,00	5 258 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 989 281,00	0,00		

Wyszczególnienie	Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z 2013 r. umową o świadczeniu usług z tytułu zadania finansowanego w całości z budżetu państwa, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	W tym:		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
Lp												
Formuła												
Wykonanie 2011	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
Plan 3 kw. 2013	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
2014	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
2016	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
2018	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
2020	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie					Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	w tym:			15.1 Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	15.1.1 w tym: 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
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	15.1	15.1.1	15.2
Formula									
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

PRZEWODNICZĄCY RĄDY
Maria Odachowska
 Maria Odachowska

BURMISTRZ
mgr Egonław Mazurkiewicz
 mgr Egonław Mazurkiewicz

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr 288/14
Rady Miasta Dziąldowo
z dnia 15.10.14 r.

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

Lp.	Nazwa	jednostka odpowiedzialna	okres realizacji (w wierszu programi/umowa)					łącznie nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)				Limit zobowiązań
			3		4	5	6		2014	2015	2016		
			Od	Do									
1	Przedsięwzięcia ogółem						49 469 929,00	30 149 353,00	10 437 896,00	2 200 000,00	42 787 249,00	11	
	- wydatki bieżące						994 049,00	576 699,00	34 196,00	0,00	610 895,00		
	- wydatki majątkowe						48 475 880,00	29 572 654,00	10 403 700,00	2 200 000,00	42 176 354,00		
	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)						42 856 929,00	28 249 353,00	7 937 896,00	0,00	36 187 249,00		
	- wydatki bieżące						994 049,00	576 699,00	34 196,00	0,00	610 895,00		
	- wydatki majątkowe						41 862 880,00	27 672 654,00	7 903 700,00	0,00	35 576 354,00		
	Program nr 1 "Budowa wodnego centrum rekreacji w Dziąldowie wraz z infrastrukturą techniczną i drogową"						34 700 335,00	25 657 074,00	7 903 700,00	0,00	35 576 354,00		
	- wydatki bieżące						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	- wydatki majątkowe						34 700 335,00	25 657 074,00	7 903 700,00	0,00	35 576 354,00		
	Program nr 2 "Rewitalizacja budynków wraz z otoczeniem przy ul. Wolności 64 w Dziąldowie"						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"						709 549,00	357 239,00	0,00	0,00	357 239,00		
	- wydatki bieżące						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	- wydatki majątkowe						709 549,00	357 239,00	0,00	0,00	357 239,00		
	Program nr 4 "Rozwijanie empatii wobec zwierząt"						84 500,00	29 390,00	34 196,00	0,00	63 556,00		
	- wydatki bieżące						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	- wydatki majątkowe						84 500,00	29 390,00	34 196,00	0,00	63 556,00		
	Program nr 5 "Kompleksowa formy reintegracji społeczno-zawodowej w środowisku lokalnym". Pilotaż na realizację Modelu Lokalnej Współpracy						200 000,00	190 100,00	0,00	0,00	190 100,00		
	- wydatki bieżące						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	- wydatki majątkowe						200 000,00	190 100,00	0,00	0,00	190 100,00		
	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 Dziąldowszczyzna"						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						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"						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
Marian Odachowski

BURMISTRZ

mgr Engielaw-Maturkiewicz