

Uchwała Nr XXIV/221/13

Rady Miasta Działdowo

z dnia 28. marca 2013 r.

**w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Działdowo na lata 2013–2021.**

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 2009 Nr 157 poz.1240, z 2010 Nr 28 poz. 146, Nr 96 poz. 620, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 238 poz. 1578, Nr 257 poz. 1726, z 2011 Nr 185, poz. 1092, Nr 201 poz. 1183, Nr 234 poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707, z 2012 r. poz. 1456, 1530, 1548) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 Nr 157 poz.1241ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Dz. U. Nr 172 poz. 1441 i Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974 i Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009 Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241 oraz z 2010, Nr 28 poz. 142 i 146, NR 40, poz. 230, Nr 106 poz. 675, z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz.777, Nr 149 poz. 887, Nr 217 poz.1281 oraz Dz.U. z 2012 poz.567, z 2013 r. poz.158)

**Rada Miasta Działdowo uchwala, co następuje:**

**§ 1**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasto Działdowo na lata 2013–2021 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 2**

Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013–2021 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2.

**§ 3**

Wykaz przedsięwzięć planowanych do realizacji w latach 2013–2015 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3.

**§ 4**

Upoważnia Burmistrza Miasta Działdowo do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 3.

**§ 5**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Działdowo.

**§ 6**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w 2013 roku.

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*Marian Odachowski*  
Marian Odachowski

Wieloletnia prognoza Finansowa Gminy Miasto Działdowo na lata 2013-2021

Lp.	Wykazanie 2010	Wykazanie 2011	Plan 3 kw. 2012	Wykazanie 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021
1	52 403 422,92	50 943 823,87	57 060 252,22	57 015 902,24	62 526 269,69	67 410 570,00	56 141 930,00	57 850 409,00	57 850 409,00	56 368 730,00	56 018 800,00	57 699 000,00
1.1	44 705 082,55	47 328 325,32	52 683 943,22	54 483 491,96	52 205 929,69	54 845 550,00	55 306 480,00	56 861 796,00	56 862 800,00	56 982 800,00	56 982 800,00	56 982 800,00
1.1.1	10 880 341,00	11 481 712,00	13 360 000,00	12 894 247,00	13 980 000,00	14 427 360,00	15 529 697,00	16 119 825,00	16 119 825,00	16 119 825,00	16 119 825,00	16 119 825,00
1.1.2	532 426,92	576 851,54	440 000,00	561 220,11	550 000,00	567 600,00	610 988,00	634 185,00	634 185,00	634 185,00	634 185,00	634 185,00
1.1.3	11 524 620,57	11 716 829,38	14 363 228,00	15 714 222,96	12 867 815,00	10 860 192,00	11 399 483,00	11 684 470,00	11 684 470,00	11 684 470,00	11 684 470,00	11 684 470,00
1.1.3.1	6 035 394,70	6 665 410,57	6 756 000,00	7 470 820,03	7 260 000,00	7 571 200,00	7 954 492,00	8 153 354,00	8 153 354,00	8 153 354,00	8 153 354,00	8 153 354,00
1.1.4	13 257 198,00	14 767 426,00	15 572 537,00	15 623 895,00	16 202 473,00	16 676 331,00	17 520 570,00	17 958 585,00	17 958 585,00	17 958 585,00	17 958 585,00	17 958 585,00
1.1.5	8 510 486,06	8 775 506,39	8 948 178,22	9 399 866,86	8 805 536,69	7 615 754,00	8 002 747,00	8 203 643,00	8 203 643,00	8 203 643,00	8 203 643,00	8 203 643,00
1.2	7 686 340,37	3 615 498,55	4 376 309,00	3 432 410,26	10 322 376,00	4 336 964,00	755 450,00	968 810,00	964 769,00	1 365 930,00	1 036 100,00	716 200,00
1.2.1	2 266 676,81	748 571,62	1 426 846,00	1 578 951,19	1 731 450,00	2 064 000,00	746 000,00	962 000,00	948 000,00	1 379 000,00	1 029 000,00	709 000,00
1.2.2	5 419 394,42	2 866 926,93	2 950 463,00	1 853 458,96	8 590 926,00	12 274 815,00	2 439 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	55 203 332,00	56 754 175,00	56 269 750,22	54 083 851,33	66 398 267,16	73 629 759,15	53 718 930,00	55 525 409,00	55 687 589,00	56 418 730,00	55 988 900,00	55 649 000,00
2.1	41 865 389,00	43 810 809,00	46 901 380,22	46 809 724,45	49 377 222,16	49 460 789,15	51 129 603,00	53 816 565,00	54 629 000,00	54 792 000,00	54 677 000,00	54 555 000,00
2.1.1	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	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	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	267 720,00	341 082,00	555 480,00	588 247,65	505 250,00	410 000,00	773 000,00	625 000,00	485 000,00	348 000,00	233 000,00	111 000,00
2.1.3.1	0,00	341 082,00	555 480,00	588 247,65	505 250,00	410 000,00	773 000,00	625 000,00	485 000,00	348 000,00	233 000,00	111 000,00
2.2	13 307 963,00	11 943 366,00	7 368 370,00	7 274 126,68	17 021 046,00	24 338 920,00	1 067 208,00	1 708 844,00	758 589,00	1 626 730,00	1 261 800,00	1 044 000,00
3	-7 912 307,00	-4 810 351,13	790 502,00	3 832 050,91	-3 869 967,47	-6 419 130,15	5 000,00	2 425 000,00	2 250 000,00	1 950 000,00	2 050 000,00	2 050 000,00
3.1	912 307,00	0,00	0,00	3 622 046,71	5 889 097,62	7 874 130,15	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	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	5 000 000,00	4 487 398,00	3 622 046,00	3 622 046,71	5 889 097,62	474 130,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	2 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	3 869 967,47	7 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	2 000 000,00	4 610 351,13	0,00	0,00	0,00	6 419 130,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	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	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	625 000,00	1 869 506,00	4 412 846,00	5 149 842,00	2 029 130,15	1 555 000,00	2 506 000,00	2 425 000,00	2 250 000,00	1 950 000,00	2 050 000,00	2 050 000,00
5.1	625 000,00	1 055 000,00	1 555 000,00	1 555 000,00	1 555 000,00	1 555 000,00	2 506 000,00	2 425 000,00	2 250 000,00	1 950 000,00	2 050 000,00	2 050 000,00
5.1.1	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	6 869 418,00	10 320 000,00	2 857 848,00	3 594 842,00	474 130,15	13 155 000,00	10 725 000,00	8 300 000,00	6 090 000,00	4 100 000,00	2 050 000,00	0,00
6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	13,11%	20,26%	15,36%	15,13%	11,53%	19,51%	18,10%	14,32%	10,44%	7,02%	3,53%	0,00%
6.3	13,11%	20,26%	15,36%	15,13%	11,53%	19,51%	18,10%	14,32%	10,44%	7,02%	3,53%	0,00%







D.2. Rozchody ogółem, z tego:	625 000,00	1 869 506,00	4 412 548,00	5 149 042,00	2 029 130,15	1 555 000,00	2 505 000,00	2 425 000,00	2 425 000,00	2 250 000,00	1 950 000,00	2 050 000,00	2 050 000,00
D.2.1. Spłaty kredytów i pożyczek, w tym:	625 000,00	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	2 250 000,00	1 950 000,00	2 050 000,00	2 050 000,00
D.2.1.1. Spłaty kredytów i pożyczek zaciągniętych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*													
D.2.2. Wykup papierów wartościowych, w tym:													
D.2.2.1. Wykup papierów wartościowych wyemitowanych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*													
D.2.3. Udzielone pożyczki													
D.2.4. Inne rozchody (np. przelewy na rachunki bankowe)		814 506	2 857 548,00	3 594 042,00	474 130,15	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Umorzenia pożyczek	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. Udzielone poręczenia, w tym:	0	6	6	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F.1. Potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji przypadające w danym roku budżetowym, w tym:													
F.1.1. Potencjalne spłaty kwot wynikających z poręczeń i gwarancji udzielonych samorządowym osobom prawnym realizującym zadania i s.t. finansowane z udziałem środków UE i EFTA*													
G. Obowiązania związane z posiadanymi zobowiązaniami (bez poz D.2.1.1, D.2.2.1, F.1.1.), z tego:	625 000	1 396 082	2 387 714	2 420 481,65	2 227 122	2 111 409	3 411 339	3 330 884	3 157 009	2 839 816	2 298 000	2 283 000	2 161 000
G.1. Spłaty rat kredytów i pożyczek (D.2.1. - D.2.1.1.)	625 000	1 055 000	1 555 000	1 555 000,00	1 555 000	1 555 000	2 505 000	2 425 000	2 425 000	2 250 000	1 950 000	2 050 000	2 050 000
G.2. Spłaty odsetek od kredytów i pożyczek	0	341 082	555 480	588 247,65	505 250	410 000	766 000	773 000	625 000	485 000	348 000	233 000	111 000
G.3. Wykup papierów wartościowych (D.2.2. - D.2.2.1.)													
G.4. Odsetki i dyskonto od papierów wartościowych													
G.5. Potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji przypadające w danym roku budżetowym (F.1. - F.1.1.)													
G.6. Kwoty zobowiązań związku współtworzonego przez j.s.t. przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0	0	277 234	277 234,00	166 872	146 409	140 339	132 884	107 009	104 816	49 000	3 930	3 750
H. Wskaźnik obsługi długu (G : A) w %	1,19%	2,74%	4,18%	4,18%	3,56%	3,13%	5,86%	5,93%	5,45%	4,90%	3,94%	3,93%	3,75%
I. Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego, z tego:	6 869 418	10 320 000	8 765 000	8 765 000	7 210 000	13 155 000	13 150 000	10 725 000	8 300 000	6 050 000	4 100 000	2 050 000	0
I.1. Papiery wartościowe, w tym:													
I.1.1. Papiery wartościowe wyemitowane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*													
I.2. Kredyty i pożyczki, w tym:	6 375 000	10 320 000	8 765 000	8 765 000	7 210 000	13 155 000	13 150 000	10 725 000	8 300 000	6 050 000	4 100 000	2 050 000	0
I.2.1. Kredyty i pożyczki zaciągnięte na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*													
I.3. Przyjęte depozyty													
I.4. Wymagalne zobowiązania		494 418											
I.5. Umowy płatne w ratach													
J. Wskaźnik długu (I. - I.1.1. - I.2.1.) : A w %	13,11%	20,26%	15,36%	15,13%	11,53%	19,51%	22,60%	19,10%	14,32%	10,44%	7,02%	3,53%	0,00%
K. Średnia arytmetyczna z ostatnich trzech lat, o której mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009r.	X	0	0,00%	0,00%	9,06%	8,26%	8,16%	7,76%	7,40%	7,09%	6,17%	6,14%	5,68%
L. Czy spełniony jest warunek, o którym mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009r. dla danego roku	X	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marian Odachowski

mgr Bronisław Skwierczyński

Załącznik nr 3  
do Uchwały nr XXIV/221/13  
Rady Miasta Działdowo  
z dnia 28 marca 2013 r.

**Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Miasto Działdowo w latach 2013-2015**

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)										
- wydatki bieżące					44 660 637,00	13 504 489,00	24 618 459,00	5 214 051,00	0,00	43 336 999,00
- wydatki majątkowe					709 549,00	352 310,00	357 239,00	0,00	0,00	709 549,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240.z późn.zm.), z tego:					43 951 088,00	13 152 179,00	24 261 220,00	5 214 051,00	0,00	42 627 450,00
- wydatki bieżące					42 960 637,00	13 144 489,00	23 398 459,00	5 094 051,00	0,00	41 636 999,00
- wydatki majątkowe					709 549,00	352 310,00	357 239,00	0,00	0,00	709 549,00
Projekt "Zmienić siebie"		DZIAŁDOWO	2013	2014	709 549,00	352 310,00	357 239,00	0,00	0,00	709 549,00
- wydatki majątkowe					42 251 088,00	12 792 179,00	23 041 220,00	5 094 051,00	0,00	40 927 450,00
Budowa wiodącego centrum rekreacji w Działdowie wraz z infrastrukturą techniczną i drogową - wzrost potencjału turystycznego miasta		DZIAŁDOWO	2009	2015	35 169 306,00	7 483 070,00	21 669 550,00	5 094 051,00	0,00	34 246 671,00
Rewitalizacja budynków wraz z otoczeniem przy ul. Wolności 64 w Działdowie - rozwój i restrukturyzacja miasta		DZIAŁDOWO	2011	2014	7 081 782,00	5 309 109,00	1 371 870,00	0,00	0,00	5 680 779,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, 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
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego					1 700 000,00	360 000,00	1 220 000,00	120 000,00	0,00	1 700 000,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					1 700 000,00	360 000,00	1 220 000,00	120 000,00	0,00	1 700 000,00
Inkubator Przedsiębiorczości w Działdowie		DZIAŁDOWO	2013	2015	1 200 000,00	360 000,00	720 000,00	120 000,00	0,00	1 200 000,00
Opracowanie dokumentacji technicznej na uzbrojenie terenu oraz budowa drogi na odcinku od drogi wojewódzkiej Nr 545 w kierunku SPO Działdowszczyzna - poprawa infrastruktury drogowej		DZIAŁDOWO	2012	2014	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY  
Mariusz Odachowski

BURMISTRZ  
mgr Bronisław Mazurkiewicz