

Uchwała Nr XXVIII/244/13

Rady Miasta Działdowo

z dnia 5 września 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 2013 r. poz. 885) 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 2013 r. poz. 594)

Rada Miasta Działdowo uchwała, 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 Działowo na lata 2013-2021

Lp.	Wykazanie	Wykazanie 2010	Wykazanie 2011	Plan 3 kw. 2012	Wykazanie 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021
1	Dochody ogółem	52 403 422,92	50 843 829,87	57 000 292,22	57 915 802,24	61 858 638,98	69 825 043,00	58 334 882,00	56 141 930,00	57 895 408,00	57 837 569,00	58 388 730,00	58 018 900,00	57 898 000,00
1.1	Dochody budżeta	44 705 082,55	47 339 325,32	52 685 843,22	54 483 481,98	53 189 323,99	52 845 958,00	52 852 697,00	55 368 480,00	56 981 799,00	56 982 800,00	56 982 800,00	56 982 800,00	56 982 800,00
1.1.1	dotychczasowe i tytuły udziału we wpływach z podziału dochodowego od osób fizycznych	10 880 341,00	11 491 712,00	13 380 000,00	12 964 247,00	13 980 000,00	14 427 360,00	14 979 800,00	15 839 897,00	16 119 825,00	16 119 825,00	16 119 825,00	16 119 825,00	16 119 825,00
1.1.2	dotychczasowe i tytuły udziału we wpływach z podziału dochodowego od osób prawnych	532 428,92	578 851,54	440 000,00	551 220,11	550 000,00	567 600,00	589 189,00	610 988,00	634 195,00	634 195,00	634 195,00	634 195,00	634 195,00
1.1.3	podatki i opłaty	11 524 620,57	11 718 829,39	14 303 228,00	15 714 222,89	12 807 815,00	10 980 182,00	11 121 447,00	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	podatek od nieruchomości	8 035 364,70	8 685 410,57	8 756 000,00	7 470 820,00	7 260 000,00	7 571 200,00	7 730 480,00	7 954 482,00	8 153 354,00	8 153 354,00	8 153 354,00	8 153 354,00	8 153 354,00
1.1.4	z subwencji ogólnych	13 257 198,00	14 707 426,00	15 673 537,00	15 823 830,00	16 209 473,00	16 876 331,00	17 083 290,00	17 530 270,00	17 658 985,00	17 658 985,00	17 658 985,00	17 658 985,00	17 658 985,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele budżeta	8 510 488,08	8 775 508,38	8 948 178,22	9 389 868,88	8 899 535,99	7 815 754,00	7 808 890,00	8 002 147,00	8 203 843,00	8 203 843,00	8 203 843,00	8 203 843,00	8 203 843,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	7 988 340,37	3 615 498,55	4 374 309,00	3 432 410,26	8 867 313,00	18 179 487,00	4 501 996,00	7 955 450,00	8 681 610,00	8 681 610,00	8 681 610,00	8 681 610,00	8 681 610,00
1.2.1	z sprzedaży majątku	2 895 676,81	748 571,82	1 428 849,00	1 578 951,19	1 731 400,00	2 084 000,00	1 892 000,00	749 000,00	980 000,00	980 000,00	980 000,00	980 000,00	980 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	5 119 364,42	2 845 390,50	2 934 460,00	1 848 843,58	8 824 883,00	14 889 279,00	2 538 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	55 203 232,00	55 754 175,00	56 289 750,22	54 093 851,33	63 294 028,16	78 178 748,15	58 349 862,00	63 718 930,00	55 828 400,00	55 827 569,00	56 418 730,00	55 989 930,00	55 848 000,00
2.1	Wydatki budżeta, w tym:	41 889 389,00	43 810 609,00	48 901 380,22	48 809 724,45	50 061 448,16	49 475 296,15	51 129 803,00	52 649 722,00	53 819 585,00	54 029 000,00	54 792 000,00	54 877 000,00	54 855 000,00
2.1.1	z tytułu porzecznej i gwarancji	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
2.1.1.1	na spełnienie zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o zmianach i rozliczeniach, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa	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
2.1.2	w tym: w tym odsetki i dywidoz określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ulp z 2005 r.	287 720,00	341 082,00	558 480,00	568 247,65	508 250,00	410 000,00	768 000,00	773 000,00	825 000,00	485 000,00	348 000,00	233 000,00	111 000,00
2.1.3	Wydatki majątkowe	13 307 803,00	11 843 589,00	7 380 370,00	7 274 126,88	13 232 580,00	29 001 452,00	7 220 088,00	1 067 308,00	1 758 844,00	485 000,00	348 000,00	233 000,00	111 000,00
2.2	Wydatki budżetu	-2 788 808,08	-4 810 351,13	790 502,00	3 832 050,91	-1 437 292,47	-8 881 705,15	9 000,00	2 425 000,00	2 425 000,00	2 250 000,00	1 980 000,00	2 050 000,00	2 050 000,00
4	Przebiegi budżetu	7 812 307,00	9 487 398,00	3 822 048,00	3 822 048,71	5 889 897,82	10 408 705,15	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	812 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	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
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	5 000 000,00	4 487 398,00	3 822 048,00	3 822 048,71	5 889 897,82	2 808 705,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	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
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	2 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	2 000 000,00	4 810 351,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	inne przychody niezwiązane z zaspokajaniem długu	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
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	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
5	Rozchody budżetu	825 000,00	1 868 506,00	4 412 548,00	8 149 042,00	4 481 705,15	1 855 000,00	2 425 000,00	2 425 000,00	2 425 000,00	2 250 000,00	1 980 000,00	2 050 000,00	2 050 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów / pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	825 000,00	1 088 000,00	1 558 000,00	1 555 000,00	1 555 000,00	1 555 000,00	1 555 000,00	1 555 000,00	1 555 000,00	1 555 000,00	1 555 000,00	1 555 000,00	1 555 000,00
5.1.1	liczba kwota przypadających na dany rok kwot wyliczeń ośrodkowych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ulp z 2005 r., art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2008 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 246, poz. 2104, z późn. zm.)	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
5.1.1.1	w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyliczeń ośrodkowych w art. 243	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
5.2	inne rozchody niezwiązane z spłatą długu	0,00	814 506,00	2 857 548,00	3 594 042,00	2 926 705,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	8 868 418,00	10 320 000,00	8 788 000,00	8 788 000,00	7 210 000,00	13 188 000,00	13 188 000,00	10 725 000,00	8 300 000,00	8 050 000,00	4 100 000,00	2 050 000,00	0,00
6.1	Liczba kwota wyliczeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ulp z 2005 r. oraz w art. 30 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	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
6.1.1	- kwota wyliczeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ulp z 2005 r.	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
6.2	Wskaznik zadłużenia do dochodów ogółem określonych w art. 170 ulp z 2005 r., bez uwzględnienia wyliczeń określonych w pkt 6.1	13,11%	20,28%	15,36%	15,13%	11,68%	18,89%	22,83%	18,10%	14,32%	10,44%	7,02%	3,53%	0,00%
6.3	Wskaznik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ulp z 2005 r., po uwzględnieniu wyliczeń określonych w pkt 6.1	13,11%	20,28%	15,36%	15,13%	11,68%	18,89%	22,83%	18,10%	14,32%	10,44%	7,02%	3,53%	0,00%

PRZEWODNICZĄCY RADY
Miasta Działowo
Marta Odachowska

z up. BURMISTRZA
mgr Katarzyna Duchna
ZASTĘPCA BURMISTRZA

12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem kredytów, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	328 187,87	346 531,90	0,00	868 881,97	1 052 844,16	357 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami okręgowymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	279 103,04	277 660,87	0,00	0,00	802 176,36	303 853,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	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	328 187,87	346 531,90	0,00	868 881,97	1 052 844,16	357 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem kredytów, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 287 740,45	8 482 747,17	0,00	2 862 889,97	7 881 332,00	27 331 452,00	9 217 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami okręgowymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 195 954,97	5 029 456,88	0,00	1 451 943,23	4 401 181,00	14 189 270,00	2 803 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe 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	3 287 740,45	8 482 747,17	0,00	2 862 889,97	7 881 332,00	27 331 452,00	9 217 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 180 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 854, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wynik obrotów z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 180 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dotacje budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zasądzonych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana jest z wydatków budżetu	484 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3 związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych w parafowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	spłata z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	Wynik operacji naliczanych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Maria Odachowska
 Marszałek

Z UP. BURMISTRZA
mgr Ryszard Duchna
 ZASTĘPCA BURMISTRZA

Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań dla Gminy Miasto Działdowo na lata 2013-2021

Wyszacowanie	Wykonanie 2010	Wykonanie 2011	Plan 3 kw. 2012	Wykonanie 2012	Prognoza na 2013	Prognoza na 2014	Prognoza na 2015	Prognoza na 2016	Prognoza na 2017	Prognoza na 2018	Prognoza na 2019	Prognoza na 2020	Prognoza na 2021
A. Dochody ogółem, z tego:	52 403 422,92	50 943 823,87	57 060 252,22	57 816 802,24	61 856 636,89	69 625 043,00	58 354 692,00	56 141 930,00	57 950 409,00	57 937 569,00	58 368 730,00	58 018 900,00	57 689 000,00
A.1. Dochody bieżące	44 705 082,85	47 328 525,32	52 683 943,22	54 483 491,98	53 189 323,89	52 848 566,00	53 852 697,00	55 386 490,00	56 981 799,00	56 982 800,00	56 982 800,00	56 982 800,00	56 982 800,00
A.2. Dochody majątkowe, w tym:	7 698 340,37	3 615 498,55	4 376 309,00	3 432 410,26	8 667 313,00	16 779 487,00	4 501 995,00	755 450,00	968 610,00	954 789,00	1 385 930,00	1 036 100,00	716 200,00
A.2.1. Dochody ze sprzedaży majątku	2 265 876,81	748 571,62	1 426 849,00	1 578 951,19	1 731 450,00	2 084 000,00	1 892 000,00	749 000,00	962 000,00	948 000,00	1 379 000,00	1 029 000,00	709 000,00
B. Wydatki ogółem, z tego:	55 203 332,00	55 754 175,00	56 269 750,22	54 083 851,33	63 284 029,16	78 476 748,15	56 349 692,00	53 716 930,00	55 525 409,00	55 687 569,00	56 418 730,00	55 988 900,00	55 649 000,00
B.1. Wydatki bieżące	41 895 369,00	43 810 609,00	48 901 380,22	46 809 724,45	50 061 449,16	49 475 298,15	51 129 603,00	52 649 722,00	53 816 565,00	54 929 000,00	54 792 000,00	54 677 000,00	54 555 000,00
B.2. Wydatki majątkowe	13 307 963,00	11 943 566,00	7 368 370,00	7 274 126,88	13 222 580,00	29 001 452,00	7 220 089,00	1 067 208,00	1 708 844,00	758 569,00	1 628 730,00	1 291 900,00	1 094 000,00
C. Wynik budżetu (A-B)	-2 799 909,08	-4 810 351,13	790 502,00	3 832 950,91	-1 427 392,47	-8 851 705,15	5 000,00	2 425 000,00	2 425 000,00	2 250 000,00	1 950 000,00	2 050 000,00	2 060 000,00
D. Finansowanie (D.1. - D.2.)	7 287 307,00	7 617 892,00	-790 502,00	-1 528 995,29	1 437 392,47	8 851 705,15	-5 000,00	-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.1. Przychody ogółem, z tego:	7 912 307,00	9 487 398,00	3 622 046,00	3 622 046,71	5 899 097,62	10 406 705,15	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.1.1. Kredyty i pożyczki, w tym:	2 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	2 500 000,00						
D.1.1.1. Kredyty i pożyczki zaciągane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*													
D.1.2. Emitowane papiery wartościowe, w tym:													
D.1.2.1. Papiery wartościowe emitowane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*													
D.1.3. Zwrot pożyczek udzielonych													
D.1.4. Przychody z prywatyzacji													
D.1.5. Nadwyżka z lat ubiegłych	912 307												
D.1.6. Wnioskownictwo	5 000 000	4 487 398	3 622 046	3 622 046,71	5 899 097,62	2 908 705,15							
D.1.7. Inne źródła													

PRZEWODNICZĄCY RADY
Maria Odachowska

z up. BURMISTRZA
mgr Kyszard Duchna
ZASTĘPCA BURMISTRZA

D.2. Rozchody ogółem, z tego:	625 000,00	1 889 506,00	4 412 548,00	5 149 042,00	4 461 705,15	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	2 050 000,00
D.2.1. Spłaty kredytów / 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	2 050 000,00
D.2.1.1. Spłaty kredytów / 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. przelęwy na rachunki lokat)		814 506	2 857 548,00	3 594 042,00	2 906 705,15	0	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	0
F. Udzielone poręczenia, w tym:	0	6	6	0,00	0	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. Obciążenia związane z posiadaniem 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	2 161 000
G.1. Spłaty rat kredytów / 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	2 050 000
G.2. Spłaty odsetek od kredytów / pożyczek (D.2.2. - D.2.2.1.)	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	111 000
G.3. Wykup papierów wartościowych (D.2.2. - D.2.2.1.)														
G.4. Odsetki i dykonto od papierów wartościowych														
G.5. Potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji przypadające w danym roku budżetowym (F.1. - E.1.1.)	0	0	277 234	277 234,00	166 872	148 409	140 339	132 884	107 009	104 816				
G.6. Kwoty zobowiązań związku współwzornego przez i.s.t. przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	1,19%	2,74%	4,16%	4,18%	3,00%	3,03%	5,85%	5,89%	5,45%	4,90%	3,94%	3,83%	3,75%	3,75%
H. Wskaźnik obsługi długu (G : A) w %														
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	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	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														
I.5. Umowy płatne w ratach	494 418													
J. Wskaźnik długu (I. - I.1.1. - I.2.1.1.) : A w %	13,11%	20,26%	15,36%	15,13%	11,86%	18,80%	22,53%	19,10%	14,32%	10,44%	7,02%	3,53%	0,00%	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%	8,45%	8,27%	7,87%	7,32%	7,08%	6,17%	6,14%	5,65%	5,65%
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	tak

PRZEWOZNICZĄCY RADY

Marek Odachowski
mgr Ryszard Duda
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Załącznik nr 3
do Uchwały nr XXVIII/249/13
Rady Miasta Działdowo
z dnia... 5. września 2013 r.

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

Lp	Nazwa	jednostka odpowiedzialna	okres realizacji (w wierszu program/kumowa)					łączne nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)				Limit zobowiązań			
			2013		2014		2015		2013		2014			2015		
			Od	Do	Od	Do	Od		Do	Od	Do	Od		Do	Od	Do
1	Przedsięwzięcia ogółem		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
	- wydatki bieżące				44 863 681,00	8 743 642,00	29 358 691,00	5 337 408,00	43 438 741,00							
	- wydatki majątkowe				709 549,00	352 310,00	357 239,00	0,00	709 549,00							
					44 154 132,00	8 391 332,00	29 001 452,00	5 337 408,00	42 730 192,00							
	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)				43 183 681,00	8 383 642,00	28 138 691,00	5 217 408,00	41 739 741,00							
	- wydatki bieżące				709 549,00	352 310,00	357 239,00	0,00	709 549,00							
	- wydatki majątkowe				42 464 132,00	8 031 332,00	27 781 452,00	5 217 408,00	41 030 192,00							
	Program nr 1 "Budowa wodnego centrum rekreacji w Działdowie wraz z infrastrukturą techniczną i drogową"				35 234 477,00	2 672 222,00	26 409 782,00	5 217 408,00	34 289 412,00							
	- wydatki bieżące	Urząd Miasta Działdowo	2009	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	- wydatki majątkowe	Urząd Miasta Działdowo	2009	2014	35 234 477,00	2 672 222,00	26 409 782,00	5 217 408,00	34 289 412,00							
	Program nr 2 "Rewitalizacja budynków wraz z otoczeniem przy ul. Wolności 64 w Działdowie"				7 219 655,00	5 359 110,00	1 371 670,00	0,00	6 730 780,00							
	- wydatki bieżące	Urząd Miasta Działdowo	2009	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	- wydatki majątkowe	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2013	2014	7 219 655,00	5 359 110,00	1 371 670,00	0,00	6 730 780,00							
	Program nr 3 Projekt "Zmienić siebie"				709 549,00	352 310,00	357 239,00	0,00	709 549,00							
	- wydatki bieżące				709 549,00	352 310,00	357 239,00	0,00	709 549,00							
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	b) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)				1 700 000,00	360 000,00	1 220 000,00	120 000,00	1 700 000,00							
	- wydatki bieżące				1 700 000,00	360 000,00	1 220 000,00	120 000,00	1 700 000,00							
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	Program nr 1 " Opracowanie dokumentacji technicznej na uzbrojenie terenu oraz budowa drogi na odcinku od drogi wojewódzkiej Nr 645 w kierunku SPO Działdowszczyzna"	Urząd Miasta Działdowo	2012	2014	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00							
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	- wydatki majątkowe				500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00							
	Program nr 2 "Inkubator Przedsiębiorczości w Działdowie"	Działdowska Agencja Rozwoju	2013	2015	1 200 000,00	360 000,00	720 000,00	120 000,00	1 200 000,00							
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	- wydatki majątkowe				1 200 000,00	360 000,00	720 000,00	120 000,00	1 200 000,00							

PRZEWODNICĄCY RADY
Marian Odachowski

Z OP. BURMISTRZA
mgr Ryszard Duchna
ZASTĘPCA BURMISTRZA