

Uchwała Nr xxvi/234/13

Rady Miasta Działdowo

z dnia 6 czerwca 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.153)

**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	Wykonanie 2010	Plan 3 kw. 2012	Wykonanie 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021
1	Dochody ogółem	52 003 423,92	57 000 252,22	57 815 902,24	60 688 796,81	69 882 360,00	69 882 360,00	56 141 930,00	57 050 406,00	57 937 569,00	58 368 730,00	58 018 900,00	57 689 000,00
1.1	Dochody budżetu	44 705 082,56	47 328 325,32	54 483 491,98	52 085 017,81	52 844 596,00	53 852 697,00	55 386 480,00	56 981 789,00	56 982 800,00	56 982 800,00	56 982 800,00	56 982 800,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 880 341,00	11 481 712,00	12 984 247,00	13 880 000,00	14 427 360,00	14 875 600,00	15 528 887,00	16 119 825,00	16 119 825,00	16 119 825,00	16 119 825,00	16 119 825,00
1.1.2	podatki i opłaty	532 428,92	576 851,54	551 220,11	550 000,00	567 600,00	589 169,00	610 968,00	634 185,00	634 185,00	634 185,00	634 185,00	634 185,00
1.1.3	z tytułu udziału w wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 524 623,57	11 716 829,39	15 714 222,99	12 867 915,00	10 580 192,00	11 121 447,00	11 389 483,00	11 684 470,00	11 684 470,00	11 684 470,00	11 684 470,00	11 684 470,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	6 035 364,70	6 865 410,57	7 470 820,00	7 260 000,00	7 571 300,00	7 760 480,00	7 854 492,00	8 153 354,00	8 153 354,00	8 153 354,00	8 153 354,00	8 153 354,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	13 257 196,00	14 767 428,00	15 972 537,00	15 823 835,00	16 202 473,00	17 050 238,00	17 520 570,00	17 586 885,00	17 586 885,00	17 586 885,00	17 586 885,00	17 586 885,00
1.1.5	z tytułu udziału w dochodach z nieruchomości	8 910 480,00	8 775 508,39	9 389 889,88	8 895 538,89	7 615 754,00	7 808 980,00	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	Dochody majątkowe, w tym:	7 688 340,37	3 015 498,56	3 432 410,26	7 894 776,00	10 608 804,00	4 501 995,00	759 450,00	968 810,00	954 769,00	1 365 830,00	1 036 100,00	716 200,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	2 285 876,81	748 571,62	1 428 840,00	8 252 329,00	12 474 815,00	1 862 000,00	746 000,00	962 000,00	948 000,00	1 379 000,00	1 029 000,00	709 000,00
1.2.2	z tytułu odsetki oraz środków przeznaczonych na inwestycje	5 410 394,42	2 845 380,50	1 848 843,56	8 252 329,00	12 474 815,00	1 862 000,00	746 000,00	962 000,00	948 000,00	1 379 000,00	1 029 000,00	709 000,00
2	Wydatki ogółem	55 203 332,00	55 754 175,00	56 269 750,22	54 083 851,33	62 109 290,28	78 951 864,15	58 349 692,00	53 716 830,00	55 687 589,00	56 418 730,00	55 988 800,00	55 649 000,00
2.1	Wydatki budżetu, w tym:	41 895 339,00	43 810 626,00	46 809 724,45	46 734 557,28	49 480 781,15	51 129 603,00	52 649 722,00	53 616 985,00	54 629 000,00	54 792 000,00	54 677 000,00	54 556 000,00
2.1.1	z tytułu pożyczek i gwarancji zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2, ustawy art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 248, poz. 2104, z późn. zm)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.1	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają refinansowaniu (dotacja z budżetu państwa)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2	wydatki na obsługę długu	267 720,00	341 082,00	588 247,65	505 290,00	410 000,00	766 000,00	773 000,00	625 000,00	485 000,00	348 000,00	233 000,00	111 000,00
2.1.3	w tym: na obsługę długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.1	w tym: na obsługę długu określonego w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Wydatki majątkowe	13 307 863,00	7 988 370,00	7 274 126,88	12 374 735,00	28 081 175,00	7 220 096,00	1 897 200,00	1 708 844,00	759 589,00	1 628 730,00	233 000,00	111 000,00
3	Wynek budżetu	-2 789 809,08	-4 810 351,13	3 832 050,91	-1 419 465,47	-8 889 804,15	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
4	Przechody budżetu	7 912 307,00	9 487 386,00	3 822 046,00	5 889 097,62	10 424 804,15	2 500 000,00	0	0	0	0	0	0
4.1	Najwyższa budżetowa z lat ubiegłych	912 307,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Wzrost środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	5 000 000,00	4 487 386,00	3 822 046,00	5 889 097,62	2 924 804,15	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	2 000 000,00	5 000 000,00	0	0	1 389 804,15	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	2 000 000,00	4 810 351,13	0	0	7 500 000,00	2 500 000,00	0	0	0	0	0	0
4.4	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu	0	0	0	0	7 500 000,00	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Rozchody budżetu	625 000,00	1 889 506,00	4 412 548,00	4 475 804,15	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
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	625 000,00	1 889 506,00	4 412 548,00	4 475 804,15	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
5.1.1	w tym kwota przypadająca na dany rok kwota wyliczeń określonych w art. 2 pkt 2 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.) art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2006 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 187, poz. 1241, z późn. zm) oraz art. 38 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.1	w tym kwota przypadająca na dany rok kwota wyliczeń określonych w art. 2 pkt 2 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.) art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2006 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 187, poz. 1241, z późn. zm) oraz art. 38 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2	Inne rozchody niezwiązane z obsługą długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kwota długu	6 889 418,00	10 320 000,00	8 785 000,00	7 210 000,00	13 155 000,00	13 155 000,00	10 725 000,00	8 360 000,00	6 050 000,00	4 100 000,00	2 050 000,00	0
6.1	Łączna kwota wyliczeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	0	814 506,00	2 857 548,00	3 594 942,00	2 924 804,15	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1	– kwota wyliczeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2	Wzrost zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyliczeń określonych w pkt 6.1.	13,11%	20,26%	15,36%	11,88%	18,88%	22,53%	18,10%	14,32%	10,44%	7,02%	3,53%	0,00%
6.3	Wzrost zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyliczeń określonych w pkt 6.1.	13,11%	20,26%	15,36%	11,88%	18,88%	22,53%	18,10%	14,32%	10,44%	7,02%	3,53%	0,00%





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
<b>A. Dochody ogółem, z tego:</b>	52 403 422,92	50 943 823,87	57 060 252,22	57 915 902,24	60 689 796,81	69 682 360,00	58 189 881,00	56 141 930,00	57 950 409,00	57 937 569,00	58 368 730,00	58 018 900,00	57 899 000,00
A.1. Dochody bieżące	44 705 082,55	47 328 325,32	52 683 943,22	54 483 491,98	52 695 017,81	52 845 556,00	53 852 697,00	55 386 480,00	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	7 994 779,00	16 836 804,00	4 336 984,00	755 450,00	968 610,00	954 769,00	1 385 930,00	1 036 100,00	716 200,00
A.2.1. Dochody ze sprzedaży majątku	2 265 676,81	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>B. Wydatki ogółem, z tego:</b>	55 203 332,00	55 754 175,00	56 289 750,22	54 083 851,33	62 109 290,28	78 551 964,15	58 184 681,00	53 716 930,00	55 525 409,00	55 687 569,00	56 418 730,00	55 968 900,00	55 649 000,00
B.1. Wydatki bieżące	41 895 369,00	43 810 609,00	48 901 380,22	46 809 724,45	49 734 557,28	49 490 789,15	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	7 388 370,00	7 274 126,88	12 374 735,00	29 061 175,00	7 055 078,00	1 067 208,00	1 708 844,00	758 569,00	1 626 730,00	1 291 900,00	1 094 000,00
<b>C. Wynik budżetu (A-B)</b>	-2 799 909,08	-4 810 351,13	790 502,00	3 832 050,91	-1 419 493,47	-8 869 604,15	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
<b>D. Finansowanie (D.1. - D.2.)</b>	7 287 307,00	7 617 892,00	-790 502,00	-1 528 995,29	1 419 493,47	8 869 604,15	-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
<b>D.1. Przychody ogółem, z tego:</b>	7 912 307,00	9 487 398,00	3 622 046,00	3 622 046,71	5 899 097,62	10 424 604,15	2 500 000,00	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. Wolne środki**	5 000 000	4 487 398	3 622 046	3 622 046,71	5 899 097,62	2 924 604,15							
D.1.7. Inne źródła													

BURMISTRZ  
mgr Bronisław Szukiewicz

PRZEWODNICZĄCY RADY  
Mariusz Odachowski

D.2. Rozchody ogółem, z tego:	625 000,00	1 889 506,00	4 412 548,00	5 149 042,00	4 479 604,15	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 zaciąganych 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 lokaty)		814 506	2 857 548,00	3 594 042,00	2 924 604,15	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Umożnienia 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. Obciążenia 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	2 420 481,85	2 227 122	2 111 409	3 411 339	3 330 884	3 157 009	2 839 816	2 286 000	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	589 247,65	505 250	410 000	766 000	779 000	625 000	485 000	348 000	283 000	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 i.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			
H. Wskaźnik obsługi długu (G : A) w %	1,19%	2,74%	4,18%	4,18%	3,67%	3,03%	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													
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%	11,88%	18,88%	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%	8,41%	8,22%	7,82%	7,31%	7,08%	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

Maria Góralczyk

mgr Barbara Makurkiewicz

BURMISTRZ

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

Lp	Nazwa	jednostka odpowiedzialna	okres realizacji (w wierszu program/umowa)					łączne nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limit zobowiązań
			Od		Do		2013		2014	2015	2016	2017		
			4	5	6	7							8	
1	Przedsięwzięcia ogółem						44 863 681,00	8 743 642,00	29 358 691,00	5 337 408,00	43 439 741,00			
	- wydatki bieżące						709 549,00	352 310,00	357 239,00	0,00	709 549,00			
	- wydatki majątkowe						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)						43 163 681,00	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						42 454 132,00	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						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	- wydatki majątkowe						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						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	- wydatki majątkowe						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						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	1 700 000,00			
	Program nr 1 " Opracowanie dokumentacji technicznej na uzbrojenie terenu oraz budowa drogi na odcinku od drogi wojewódzkiej Nr 545 w kierunku SPO Działdowszczyzna"						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"						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			

BURMISTRZ

PRZEWODNICZĄCY RADY

Maria Odachowaki

mgr Bronisław Kucharski