

Uchwała Nr XXVI/315/14

Rady Miasta Działdowo

z dnia 24 kwietnia 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 oraz 1646) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 poz. 594, 645 oraz 1318) 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 2014–2017 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.

Bez uwag
RADCA PRAWNY
M. Antoszewski
Miroslaw Antoszewski
11.04.2014 r.

PRZEWODNICZĄCY RADY
M. Odachowski
Marian Odachowski

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.,
- zabezpieczeniem w roku 2015 potencjalnych wydatków przypadających do spłaty z tytułu poręczenia wekslowego dotacji udzielonej Spółdzielni Socjalnej „IMPULS” przez Działdowska Agencję Rozwoju S.A. w kwocie 100.000 zł wraz z ewentualnymi odsetkami i innymi kosztami związanymi ze zwrotem dotacji.

z up. BURMISTRZA
mgr *Baszard Duchna*
ZAS. BURMISTRZA

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXV.1/345/14
Rady Miasta Działdowo
z dnia 24.11.2014 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
						podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	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	11 481 712,00	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	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	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	13 470 451,00	558 100,33	10 768 604,60	7 720 314,26	16 267 199,00	10 220 062,27	4 412 717,67	333 252,21	3 306 943,33		
2014	56 588 208,00	14 300 000,00	560 000,00	11 038 482,00	7 900 000,00	16 043 513,00	9 048 681,00	3 305 326,00	1 121 082,00	2 124 244,00		
2015	55 251 238,00	14 843 400,00	581 280,00	11 314 444,00	8 087 500,00	16 359 967,00	8 434 515,00	2 174 896,00	2 133 862,00	0,00		
2016	57 237 967,00	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	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	16 793 304,00	657 640,00	12 172 532,00	8 711 615,00	17 600 706,00	9 006 899,00	1 104 686,00	1 073 160,00	0,00		
2019	61 014 983,00	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	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	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		

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:										Wydatki majątkowe						
		w tym:																
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji		w tym:		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z tytułu poręczeń i gwarancji		w tym:		w tym:							
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Lp	2																	
Formuła	{2.1} + {2.2}																	
Wykonanie 2011	55 754 175,00	43 810 609,00	0,00	0,00	0,00	X	341 082,00	0,00	0,00	341 082,00	0,00	0,00	0,00	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	588 247,65	0,00	0,00	588 247,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 274 126,88
Plan 3 kw. 2013	63 513 325,16	50 280 746,16	0,00	0,00	0,00	X	505 250,00	0,00	0,00	505 250,00	0,00	0,00	0,00	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	391 137,96	0,00	0,00	391 137,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 420 623,84
2014	60 079 629,00	51 113 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 966 015,00
2015	54 522 915,13	50 785 761,13	130 000,00	0,00	0,00	0,00	211 722,00	0,00	0,00	211 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 737 154,00
2016	56 112 967,00	51 853 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 375,00	0,00	0,00	159 375,00	0,00	0,00	0,00	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	111 763,00	0,00	0,00	111 763,00	0,00	0,00	0,00	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	69 575,00	0,00	0,00	69 575,00	0,00	0,00	0,00	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	49 068,00	0,00	0,00	49 068,00	0,00	0,00	0,00	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	30 368,00	0,00	0,00	30 368,00	0,00	0,00	0,00	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	11 669,00	0,00	0,00	11 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 791 781,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:						w tym:		
				4.1	w tym:		4.2	4.3	w tym:		4.4	4.4.1
					4.1.1	4.1.1			4.2.1	4.3.1		
4	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	-3 491 421,00	5 284 934,13	0,00	0,00	5 284 934,13	3 491 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	728 322,87	238 513,13	0,00	0,00	238 513,13	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	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych 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] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2011	1 889 506,00	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	4 461 705,15	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	1 793 513,13	1 555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 513,13
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

Lp	Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
				8.1	8.2
Formula		6	7	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
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	4 948 742,68	10 847 840,30
2014		5 655 000,00	0,00	2 169 268,00	7 454 202,13
2015		4 250 000,00	0,00	2 290 580,87	2 529 094,00
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

Wyszczególnienie									
Lp	Wskaznik spłaty zobowiązań								
	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego, państwowego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego, państwowego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegającą doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego, państwowego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaznik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki związane do wydatków budżetowych (wskaznik jednorodny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Formula	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (2.1.2.1) + (2.1.2.2) + (2.1.2.3) + (2.1.2.4) + (2.1.2.5) + (2.1.2.6) + (2.1.2.7) + (2.1.2.8) + (2.1.2.9) + (2.1.2.10) + (2.1.2.11) + (2.1.2.12) + (2.1.2.13) + (2.1.2.14) + (2.1.2.15) + (2.1.2.16) + (2.1.2.17) + (2.1.2.18) + (2.1.2.19) + (2.1.2.20) + (2.1.2.21) + (2.1.2.22) + (2.1.2.23) + (2.1.2.24) + (2.1.2.25) + (2.1.2.26) + (2.1.2.27) + (2.1.2.28) + (2.1.2.29) + (2.1.2.30) + (2.1.2.31) + (2.1.2.32) + (2.1.2.33) + (2.1.2.34) + (2.1.2.35) + (2.1.2.36) + (2.1.2.37) + (2.1.2.38) + (2.1.2.39) + (2.1.2.40) + (2.1.2.41) + (2.1.2.42) + (2.1.2.43) + (2.1.2.44) + (2.1.2.45) + (2.1.2.46) + (2.1.2.47) + (2.1.2.48) + (2.1.2.49) + (2.1.2.50) + (2.1.2.51) + (2.1.2.52) + (2.1.2.53) + (2.1.2.54) + (2.1.2.55) + (2.1.2.56) + (2.1.2.57) + (2.1.2.58) + (2.1.2.59) + (2.1.2.60) + (2.1.2.61) + (2.1.2.62) + (2.1.2.63) + (2.1.2.64) + (2.1.2.65) + (2.1.2.66) + (2.1.2.67) + (2.1.2.68) + (2.1.2.69) + (2.1.2.70) + (2.1.2.71) + (2.1.2.72) + (2.1.2.73) + (2.1.2.74) + (2.1.2.75) + (2.1.2.76) + (2.1.2.77) + (2.1.2.78) + (2.1.2.79) + (2.1.2.80) + (2.1.2.81) + (2.1.2.82) + (2.1.2.83) + (2.1.2.84) + (2.1.2.85) + (2.1.2.86) + (2.1.2.87) + (2.1.2.88) + (2.1.2.89) + (2.1.2.90) + (2.1.2.91) + (2.1.2.92) + (2.1.2.93) + (2.1.2.94) + (2.1.2.95) + (2.1.2.96) + (2.1.2.97) + (2.1.2.98) + (2.1.2.99) + (2.1.2.100)}$	$\frac{(1) \cdot (1) - (15.1) \cdot (1) + (12.1) - (2.1.2.1) - (2.1.2.2) - (2.1.2.3) - (2.1.2.4) - (2.1.2.5) - (2.1.2.6) - (2.1.2.7) - (2.1.2.8) - (2.1.2.9) - (2.1.2.10) - (2.1.2.11) - (2.1.2.12) - (2.1.2.13) - (2.1.2.14) - (2.1.2.15) - (2.1.2.16) - (2.1.2.17) - (2.1.2.18) - (2.1.2.19) - (2.1.2.20) - (2.1.2.21) - (2.1.2.22) - (2.1.2.23) - (2.1.2.24) - (2.1.2.25) - (2.1.2.26) - (2.1.2.27) - (2.1.2.28) - (2.1.2.29) - (2.1.2.30) - (2.1.2.31) - (2.1.2.32) - (2.1.2.33) - (2.1.2.34) - (2.1.2.35) - (2.1.2.36) - (2.1.2.37) - (2.1.2.38) - (2.1.2.39) - (2.1.2.40) - (2.1.2.41) - (2.1.2.42) - (2.1.2.43) - (2.1.2.44) - (2.1.2.45) - (2.1.2.46) - (2.1.2.47) - (2.1.2.48) - (2.1.2.49) - (2.1.2.50) - (2.1.2.51) - (2.1.2.52) - (2.1.2.53) - (2.1.2.54) - (2.1.2.55) - (2.1.2.56) - (2.1.2.57) - (2.1.2.58) - (2.1.2.59) - (2.1.2.60) - (2.1.2.61) - (2.1.2.62) - (2.1.2.63) - (2.1.2.64) - (2.1.2.65) - (2.1.2.66) - (2.1.2.67) - (2.1.2.68) - (2.1.2.69) - (2.1.2.70) - (2.1.2.71) - (2.1.2.72) - (2.1.2.73) - (2.1.2.74) - (2.1.2.75) - (2.1.2.76) - (2.1.2.77) - (2.1.2.78) - (2.1.2.79) - (2.1.2.80) - (2.1.2.81) - (2.1.2.82) - (2.1.2.83) - (2.1.2.84) - (2.1.2.85) - (2.1.2.86) - (2.1.2.87) - (2.1.2.88) - (2.1.2.89) - (2.1.2.90) - (2.1.2.91) - (2.1.2.92) - (2.1.2.93) - (2.1.2.94) - (2.1.2.95) - (2.1.2.96) - (2.1.2.97) - (2.1.2.98) - (2.1.2.99) - (2.1.2.100)}$	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wykonanie 2011	2,74%	2,74%	0,00	8,37%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2012	3,70%	3,70%	277 234,00	15,98%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2013	3,32%	3,32%	166 872,00	7,83%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2013	3,38%	3,38%	166 872,00	9,16%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2014	3,23%	3,23%	150 635,00	5,81%	10,73%	11,17%	TAK	TAK	
2015	3,16%	3,16%	147 987,00	8,01%	9,87%	10,32%	TAK	TAK	
2016	2,24%	2,24%	143 482,00	7,43%	7,22%	7,66%	TAK	TAK	
2017	2,15%	2,15%	119 994,00	7,74%	7,08%	7,08%	TAK	TAK	
2018	0,87%	0,87%	117 061,00	7,99%	7,73%	7,73%	TAK	TAK	
2019	0,90%	0,90%	0,00	8,85%	7,72%	7,72%	TAK	TAK	
2020	0,87%	0,87%	0,00	8,19%	8,19%	8,19%	TAK	TAK	
2021	0,84%	0,84%	0,00	7,55%	8,34%	8,34%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		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 w formie dotacji			
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			11.1	11.2				11.3	11.3.1	11.3.2
10													
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	28 285 153,00	4 762 553,00	4 127 726,00	572 146,00	3 555 580,00	3 555 580,00	4 653 000,00	757 435,00			
2015	728 322,87	0,00	28 874 230,00	4 828 862,00	46 661,00	46 661,00	0,00	0,00	3 867 150,00	0,00			
2016	1 125 000,00	0,00	29 587 685,00	4 934 546,00	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																	
	12.1		12.1.1		12.1.1.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1		12.3		12.3.1		12.3.2	
	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		w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		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		w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym: finansowane środkami określonymi 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	
Lp		12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2								
Formuła																		
Wykonanie 2011		366 977,01	277 660,87	277 660,87	2 845 380,50	2 845 380,50	2 845 380,50	396 531,90	277 660,87	396 531,90								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	688 661,57		688 661,57								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	1 073 588,16		1 073 588,16								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	1 073 588,16		1 073 588,16								1 073 588,16
2014		543 453,00	465 238,15	465 238,15	2 124 244,00	2 124 244,00	2 124 244,00	589 393,00		589 393,00								516 186,00
2015		16 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 661,00		33 661,00								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

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		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		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		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, 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	w tym:		w tym:	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	w tym:		w tym:	
Formula									w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
									12.7.1			

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, w tym z tytułu 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
W tym:										
	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
Lp		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
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			
	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 dokonana się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	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 wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	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
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	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	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

PRZEWODNICZĄCY RADY
Maria Odachowska
 Maria Odachowska

z up. BURMISTRZA

mgr Edward Dęcina
 ZASTĘPCY BURMISTRZA

Załącznik nr 2
do Uchwały nr XXVI/315/14
Rady Miasta Działdowo
z dnia 24 kwietnia 2014 r.

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

Lp	Nazwa	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Liczba realizacji finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			Od	Do		2014	2015	2016	2017		
									7	8	
1	Przedsięwzięcia ogółem				11 213 317,00	4 127 726,00	46 661,00	172 000,00	170 000,00	170 000,00	4 516 387,00
	- wydatki bieżące				1 325 896,00	872 148,00	46 661,00	172 000,00	170 000,00	170 000,00	960 807,00
	- wydatki majątkowe				9 887 421,00	3 855 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 855 880,00
	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)				9 885 104,00	2 969 726,00	33 661,00	0,00	0,00	0,00	3 003 387,00
	- wydatki bieżące				952 996,00	654 146,00	33 661,00	0,00	0,00	0,00	887 807,00
	- wydatki majątkowe				9 792 108,00	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 drogową"				1 519 503,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				1 519 503,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00
	Program nr 2 "Rewitalizacja budynków wraz z otoczeniem przy ul. Wołnosel 84 w Działdowie"				7 182 545,00	2 035 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 035 580,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				7 182 545,00	2 035 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 035 580,00
	Program nr 3 Projekt "Zmienić siebie"				709 540,00	357 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357 239,00
	- wydatki bieżące				709 540,00	357 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357 239,00
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Program nr 4 "Rozwijanie empatii wobec zwierząt"				84 500,00	37 860,00	33 661,00	0,00	0,00	0,00	71 821,00
	- wydatki bieżące				84 500,00	37 860,00	33 661,00	0,00	0,00	0,00	71 821,00
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Program nr 5 "Kompleksowe formy reintegracji społeczno-zawodowej w środowisku lokalnym". Pilotaż na realizację Modelu Lokalnej Współpracy				156 947,00	156 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 947,00
	- wydatki bieżące				156 947,00	156 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 947,00
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi publiczno-prawnymi, 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)				1 888 213,00	1 188 000,00	13 000,00	172 000,00	170 000,00	170 000,00	1 813 000,00
	- 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				1 185 213,00	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140 000,00
	Program nr 1 " Opracowanie dokumentacji technicznej na uzbrojenie terenu oraz budowa drogi na odcinku od drogi wojewódzkiej Nr 545 w kierunku SPO Działdowaczyna"				700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
	Program nr 2 "Budowa rowu oraz obiektów podwyższających wody opadowe na działce nr 28904				413 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				413 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
	Program nr 3 "Rozbudowa boiska baseball'a				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 przeciwno Koronas Development Sp. z o.o. S.K.A. oraz doradztwo prawne w zakresie zastępstwa procesowego"				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

z up BURMISTRZA

Maria Odachowska
ZASTĘPCA BURMISTRZA

PRZEWODNICY RADY

Maria Odachowska