

Uchwała Nr XXXV/301/14

Rady Miasta Działdowo

z dnia 20 marca 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 r. poz. 594, 645 oraz 1318) Rada Miasta Działdowo uchwala 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.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Marian Odachowski
Marian Odachowski

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr ...
Rady Miasta Działdowo
z dnia ...

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasto Działdowo na lata 2014-2021

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:							w tym:		
		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 tego:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
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	62 075 933,69	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	6 924 863,00
Wykonanie 2013	57 642 388,70	53 229 671,03	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	55 256 913,00	51 941 754,00	14 300 000,00	560 000,00	11 038 482,00	7 900 000,00	16 043 513,00	7 707 563,00	3 315 159,00	1 121 082,00	2 134 077,00
2015	55 251 238,00	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	2 174 896,00	2 133 862,00	0,00
2016	57 237 967,00	54 658 699,00	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	57 568 209,00	56 276 458,00	16 131 986,00	631 739,00	11 987 238,00	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	9 006 899,00	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	1 449 783,00	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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wydatki majątkowe	
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		
								2.1.3.1.1		2.1.3.1.2
Lp	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
Formuła	{2.1} + {2.2}									
Wykonanie 2011	55 754 175,00	43 810 609,00	0,00	0,00	X	341 082,00	341 082,00	0,00	0,00	11 943 566,00
Wykonanie 2012	54 083 851,33	46 809 724,45	0,00	0,00	X	588 247,65	588 247,65	0,00	0,00	7 274 126,88
Plan 3 kw. 2013	63 513 326,16	50 280 746,16	0,00	0,00	X	505 250,00	505 250,00	0,00	0,00	13 232 580,00
Wykonanie 2013	56 701 552,19	48 280 928,35	0,00	0,00	X	391 137,96	391 137,96	0,00	0,00	8 420 623,84
2014	58 310 170,00	50 412 605,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	7 897 565,00
2015	54 522 915,13	50 655 765,13	0,00	0,00	0,00	211 722,00	211 722,00	0,00	0,00	3 867 150,00
2016	56 112 967,00	51 853 967,00	0,00	0,00	0,00	159 375,00	159 375,00	0,00	0,00	4 259 000,00
2017	56 433 209,00	53 070 209,00	0,00	0,00	0,00	111 763,00	111 763,00	0,00	0,00	3 363 000,00
2018	58 495 490,00	54 248 390,00	0,00	0,00	0,00	69 575,00	69 575,00	0,00	0,00	4 247 100,00
2019	60 514 983,00	55 580 202,00	0,00	0,00	X	49 068,00	49 068,00	0,00	0,00	4 934 781,00
2020	60 514 983,00	55 653 202,00	0,00	0,00	X	30 368,00	30 368,00	0,00	0,00	4 861 781,00
2021	60 514 983,00	55 723 202,00	0,00	0,00	X	11 669,00	11 669,00	0,00	0,00	4 791 781,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							w tym:				
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	4.2.1						
Lp	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	-3 053 257,00	5 284 934,13	0,00	0,00	5 284 934,13	3 053 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2015	728 322,87	676 677,13	0,00	0,00	676 677,13	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	z tego:						inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		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:			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określone w art. 243 ustawy	
				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	
Formuła	[5-1] + [5-2]		[5.1.1.1] + [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	4 461 705,15	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	2 231 677,13	1 555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676 677,13	
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	

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowżenia 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.] - [2.]	(1.) + (4.) + (4.a) - (2.) - (2.a)
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	1 529 149,00	6 814 083,13
2015	4 250 000,00	0,00	2 420 576,87	3 097 254,00
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

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia utawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia utawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym i do spłaty w następnym roku budżetowym podlegająca odliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu utawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bezwzględnych o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu utawowych 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 zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu utawowych wyłączeń, obliczony 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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu utawowych wyłączeń, ustalonych w oparciu o obliczenie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu utawowych wyłączeń, ustalonych w oparciu o obliczenie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11)/(7)}{(5.11)/(7)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11)/(7)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11)/(7)}$		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11)/(7) + (5.11)/(7)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11)/(7)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11)/(7) + (5.11)/(7)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11)/(7)}$	$\frac{\text{średnia z trzech poprzednich lat [9.5]}}{\text{średnia z trzech poprzednich lat [9.6]}}$	$\frac{\text{średnia z trzech poprzednich lat [9.5]}}{\text{średnia z trzech poprzednich lat [9.6]}}$	[9.4]<=[9.6.1]	
Wykonanie 2011	2,74%	2,74%	0,00	2,74%	8,37%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2012	3,70%	3,70%	277 234,00	4,18%	15,98%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2013	3,32%	3,32%	166 872,00	3,59%	7,83%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2013	3,38%	3,38%	166 872,00	3,67%	9,16%	0,00%	TAK	TAK	
2014	3,31%	3,31%	150 635,00	3,58%	4,80%	10,73%	TAK	TAK	
2015	2,93%	2,93%	147 987,00	3,19%	8,24%	9,54%	TAK	TAK	
2016	2,15%	2,24%	143 482,00	2,49%	7,43%	6,96%	TAK	TAK	
2017	2,15%	2,15%	119 994,00	2,36%	7,44%	6,82%	TAK	TAK	
2018	0,97%	0,97%	117 061,00	1,16%	7,99%	7,80%	TAK	TAK	
2019	0,90%	0,90%	0,00	0,90%	8,85%	7,72%	TAK	TAK	
2020	0,87%	0,87%	0,00	0,87%	8,19%	8,19%	TAK	TAK	
2021	0,84%	0,84%	0,00	0,84%	7,55%	8,34%	TAK	TAK	

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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
						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	3 994 691,43	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	395 018,00	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	26 175 714,00	4 762 553,00	4 137 126,00	581 546,00	3 555 580,00	2 855 580,00	4 353 000,00	688 985,00
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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																				
Wyszczególnienie	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		
		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		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		
Formuła																				
Wykonanie 2011		366 977,01	277 660,87	277 660,87	2 845 380,50	2 845 380,50	0,00	0,00	0,00	2 845 380,50	2 845 380,50	2 845 380,50	0,00	396 531,90	277 660,87	396 531,90	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012		670 307,21	584 932,04	584 932,04	1 848 843,56	1 848 843,56	0,00	0,00	0,00	1 848 843,56	1 848 843,56	1 848 843,56	0,00	688 661,57	688 661,57	688 661,57	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013		1 019 198,69	886 493,91	886 493,91	3 826 072,00	3 826 072,00	0,00	0,00	0,00	3 826 072,00	3 826 072,00	3 826 072,00	0,00	1 073 588,16	862 176,38	1 073 588,16	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013		1 019 198,69	886 493,91	886 493,91	3 826 072,00	3 826 072,00	0,00	0,00	0,00	3 826 072,00	3 826 072,00	3 826 072,00	0,00	1 073 588,16	862 176,38	1 073 588,16	0,00	0,00	0,00	
2014		543 453,00	465 238,15	465 238,15	2 134 077,00	2 134 077,00	0,00	0,00	0,00	2 134 077,00	2 134 077,00	2 134 077,00	0,00	598 793,00	446 748,10	525 586,00	0,00	0,00	0,00	
2015		16 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 196,00	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania 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 programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą 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:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5			12.5.1	12.6		12.6.1	12.7		12.7.1	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
Formuła														
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przebiegi z tytułu świadczeń, w których świadczenia w ramach świadczeń podlegających w związku z zawartą 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:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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										

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wyliczające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym: środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	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
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

PRZEWODNICZĄCY RĄDY
Małgorzata Odachowska
 Małgorzata Odachowska

BURMISTRZ
Bruno Mazurkiewicz
 mgr Brunisław Mazurkiewicz

Załącznik nr 2
do Uchwały nr. XXXV/301/14
Rady Miasta Działdowo
z dnia... 2014 r.

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

Lp	Nazwa	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji			Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			Od	Do	2014		2015	2016	2017			
										3	4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	Przedsięwzięcia ogółem					11 232 617,00	4 137 126,00	46 661,00	172 000,00	170 000,00	4 828 787,00	
	- wydatki bieżące					1 245 296,00	581 546,00	46 661,00	172 000,00	170 000,00	970 207,00	
	- wydatki majątkowe					9 987 321,00	3 555 580,00	0,00	0,00	0,00	3 858 580,00	
	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)					9 674 404,00	3 979 126,00	33 661,00	0,00	0,00	3 012 787,00	
	- wydatki bieżące					972 296,00	563 846,00	33 661,00	0,00	0,00	597 207,00	
	- wydatki majątkowe					8 702 108,00	2 415 280,00	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"					1 519 583,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe					1 519 583,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	
	Program nr 2 "Rewalidacja budynków wraz z otoczeniem przy ul. Wolności 64 w Działdowie"					7 182 545,00	2 035 580,00	0,00	0,00	0,00	2 035 580,00	
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe					7 182 545,00	2 035 580,00	0,00	0,00	0,00	2 035 580,00	
	Program nr 3 Projekt "Zmienić siebie"					709 549,00	357 239,00	0,00	0,00	0,00	357 239,00	
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe					709 549,00	357 239,00	0,00	0,00	0,00	357 239,00	
	Program nr 4 "Rozwinięcie empatii wobec zwierząt"					84 500,00	37 960,00	33 661,00	0,00	0,00	71 621,00	
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	33 661,00	0,00	0,00	71 621,00	
	- wydatki majątkowe					84 500,00	37 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Program nr 5 "Kompleksowe formy reintegracji społeczno-zawodowej w środowisku lokalnym". Pilna realizacja Modelu Lokalnej Współpracy					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	
	b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prawnego, z tego:					178 247,00	168 347,00	0,00	0,00	0,00	168 347,00	
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe					178 247,00	168 347,00	0,00	0,00	0,00	168 347,00	
	c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)					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	
	Program nr 1 " Opracowanie dokumentacji technicznej na uzbrojenie terenu oraz budowa drogi na odcinku od drogi wojewódzkiej Nr 545 w kierunku SPO Działdowszczyzna"					1 588 213,00	1 140 000,00	13 000,00	172 000,00	170 000,00	1 813 000,00	
	- wydatki bieżące					373 000,00	18 000,00	13 000,00	172 000,00	170 000,00	373 000,00	
	- wydatki majątkowe					1 188 213,00	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	1 440 000,00	
	Program nr 2 " Budowa rowu oraz obiektów podwyższających wody opadowe na działce nr 2890/4"					700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	
	- wydatki bieżące					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	700 000,00	
	Program nr 3 "Rozbudowa boiska baseball'a"					413 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	
	- wydatki bieżące					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	400 000,00	
	Program nr 4 "Świecenie usług prawnych w postępowaniach przeciwko Kornas Development Sp. z o.o. S.K.A. oraz doradztwo prawne w zakresie zastępowania procesowego"					72 213,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	
	- wydatki bieżące					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	40 000,00	
	Program nr 5 "Świecenie usług prawnych w postępowaniach przeciwko Kornas Development Sp. z o.o. S.K.A. oraz doradztwo prawne w zakresie zastępowania procesowego"					373 000,00	18 000,00	13 000,00	172 000,00	170 000,00	373 000,00	
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	13 000,00	172 000,00	170 000,00	373 000,00	
	- wydatki majątkowe					373 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCY RADY
Marian Odachowski

BURMISTRZ
mgr Dariusz Mazurkiewicz