

UCHWAŁA Nr XLII/333/14

Rady Gminy Działdowo

z dnia 13 marca 2014 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Działdowo na lata 2014-2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2013 r., poz. 594, zm. poz. 645.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 242 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 ze zm) uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonać następujących zmian w Uchwale XXXVIII/307/13 Rady Gminy Działdowo z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Działdowo na lata 2014-2022, poprzez:

1. Zmianę Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2022, zgodnie z załącznikiem nr 1,
2. Zmianę wykazu przedsięwzięć realizowanych w latach 2014-2022, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Gminy

Mirosław Zieliński

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLII/333/14

Rady Gminy Działdowo

z dnia 13 marca 2014 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:							Dochody majątkowe	w tym:	
			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	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
						z podatku od nieruchomości						
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]											
2014	27 303 236,97	26 028 236,97	2 224 756,00	33 000,00	4 733 058,00	2 720 000,00	13 125 504,64	5 235 916,52	1 275 000,00	35 000,00	1 240 000,00	
2015	28 522 684,52	26 033 605,52	2 230 000,00	33 000,00	4 800 000,00	2 730 000,00	13 250 000,00	5 300 000,00	2 489 079,00	40 000,00	2 449 079,00	
2016	27 173 605,52	26 183 605,52	2 240 000,00	33 000,00	4 850 000,00	2 740 000,00	13 260 000,00	5 350 000,00	990 000,00	40 000,00	950 000,00	
2017 1)	26 333 360,52	26 333 360,52	2 250 000,00	33 000,00	4 860 000,00	2 750 000,00	13 270 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2018	26 483 605,52	26 483 605,52	2 260 000,00	33 000,00	4 870 000,00	2 760 000,00	13 280 000,00	5 450 000,00	0,00	0,00	0,00	
2019	26 633 605,00	26 633 605,00	2 270 000,00	33 000,00	4 880 000,00	2 770 000,00	13 290 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	26 783 605,52	26 783 605,52	2 280 000,00	33 000,00	4 890 000,00	2 780 000,00	13 300 000,00	5 550 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	26 933 605,52	26 933 605,52	2 290 000,00	33 000,00	4 900 000,00	2 790 000,00	13 310 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	27 083 605,52	27 083 605,52	2 300 000,00	33 000,00	4 910 000,00	2 800 000,00	13 700 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
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	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]									
2014	30 750 571,26	24 229 679,44	0,00	0,00	0,00	342 700,00	332 000,00	10 700,00	0,00	6 520 891,82
2015	25 940 717,08	24 310 717,08	0,00	0,00	0,00	193 335,00	193 335,00	0,00	0,00	1 630 000,00
2016	26 389 535,08	24 489 535,08	0,00	0,00	0,00	160 529,00	160 529,00	0,00	0,00	1 900 000,00
2017 1)	25 549 290,08	25 549 290,08	0,00	0,00	0,00	131 414,00	131 414,00	0,00	0,00	0,00
2018	25 699 535,08	25 699 535,08	0,00	0,00	0,00	101 475,00	101 475,00	0,00	0,00	0,00
2019	25 849 534,56	25 849 534,56	0,00	0,00	x	70 611,00	70 611,00	0,00	0,00	0,00
2020	26 034 422,16	26 034 422,16	0,00	0,00	x	39 015,00	39 015,00	0,00	0,00	0,00
2021	26 383 036,13	26 383 036,13	0,00	0,00	x	10 991,00	10 991,00	0,00	0,00	0,00
2022	27 083 605,52	27 083 605,52	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
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]								
2014	-3 447 334,29	4 180 480,73	0,00	0,00	2 431 401,73	1 698 255,29	1 749 079,00	1 749 079,00	0,00	0,00
2015	2 581 967,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	784 070,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	784 070,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	784 070,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	784 070,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	749 183,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	550 569,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	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	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa 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		
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]				
2014	733 146,44	733 146,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 581 967,44	2 581 967,44	1 749 079,00	1 749 079,00	0,00	0,00	0,00
2016	784 070,44	784 070,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	784 070,44	784 070,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	784 070,44	784 070,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	784 070,44	784 070,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	749 183,36	749 183,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	550 569,39	550 569,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	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 zrównoważenia 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			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2014	7 018 001,95	0,00	1 798 557,53	4 229 959,26
2015	4 436 034,51	0,00	1 722 888,44	1 722 888,44
2016	3 651 964,07	0,00	1 694 070,44	1 694 070,44
2017 1)	2 867 893,63	0,00	784 070,44	784 070,44
2018	2 083 823,19	0,00	784 070,44	784 070,44
2019	1 299 752,75	0,00	784 070,44	784 070,44
2020	550 569,39	0,00	749 183,36	749 183,36
2021	0,00	0,00	550 569,39	550 569,39
2022	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	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 ustawowych 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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu 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 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 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 ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego 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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1] - [5.1.1.] - [5.1.2.] - [15.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.1] + [2.1.1.2] + [2.1.3.1.1] + [2.1.3.1.2] + [5.1] - [5.1.1.] - [15.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([2.1.] - [2.1.2]) + ([1.2.] - [15.1.1])}{([1.] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4]<=[9.6]	[9.4]<=[9.6.1]
2014	3,90%	3,86%	0,00	3,86%	6,72%	7,08%	8,66%	TAK	TAK
2015	9,73%	3,60%	68 142,00	3,84%	6,18%	7,18%	8,76%	TAK	TAK
2016	3,48%	3,48%	66 961,00	3,72%	6,38%	6,94%	8,53%	TAK	TAK
2017 1)	3,48%	3,48%	64 946,00	3,72%	2,98%	6,43%	6,43%	TAK	TAK
2018	3,34%	3,34%	54 297,00	3,55%	2,96%	5,18%	5,18%	TAK	TAK
2019	3,21%	3,21%	52 888,00	3,41%	2,94%	4,11%	4,11%	TAK	TAK
2020	2,94%	2,94%	0,00	2,94%	2,80%	2,96%	2,96%	TAK	TAK
2021	2,08%	2,08%	0,00	2,08%	2,04%	2,90%	2,90%	TAK	TAK
2022	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,59%	2,59%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym na:				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	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	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]					
2014	0,00	0,00	11 730 674,73	2 702 354,00	4 298 211,49	0,00	4 298 211,49	4 148 211,49	150 000,00	32 000,00
2015	2 581 967,44	2 581 967,44	11 861 662,68	2 702 354,00	1 630 000,00	0,00	1 630 000,00	1 630 000,00	0,00	0,00
2016	784 070,44	784 070,44	11 861 662,68	2 702 354,00	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00
2017 1)	784 070,44	784 070,44	11 861 662,68	2 702 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	784 070,44	784 070,44	11 861 662,68	2 702 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	784 070,44	784 070,44	11 861 662,68	2 702 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	749 183,36	749 183,36	11 861 662,68	2 702 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	550 569,39	550 569,39	11 861 662,68	2 702 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	2 702 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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								
	Dochody 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:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki 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
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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									
2014	272 901,81	261 195,90	261 195,90	0,00	0,00	0,00	351 862,22	303 528,53	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	1 749 079,00	1 749 079,00	1 749 079,00	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
2017 1)	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
2022	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	w tym:	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 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:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
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									
2014	4 048 211,49	1 749 079,00	0,00	2 299 132,49	0,00	0,00	0,00	1 749 079,00	0,00
2015	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
2017 1)	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
2022	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 samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe 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.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2014	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
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			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										
2014	733 146,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 581 967,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	784 070,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	784 070,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	784 070,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	784 070,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	749 183,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	550 569,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLII/333/14

Rady Gminy Działdowo

z dnia 13 marca 2014 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				8 082 150,72	4 298 211,49	1 630 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 082 150,72	4 298 211,49	1 630 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				8 082 150,72	4 298 211,49	1 630 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 082 150,72	4 298 211,49	1 630 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Kisiny i Kurki -	Urząd Gminy Działdowo	2010	2014	4 201 150,72	4 048 211,49	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa wodociągu w Malinowie - Budowa wodociągu	Urząd Gminy Działdowo	2014	2015	380 000,00	150 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	7 981 150,72
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	7 981 150,72
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	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	7 981 150,72

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	7 981 150,72
0,00	0,00	0,00	0,00	4 201 150,72
0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.2.3	<i>Termomodernizacja budynków gminnych - Termomodernizacja</i>	<i>Urząd Gminy Działdowo</i>	2013	2016	3 501 000,00	100 000,00	1 400 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00

Uzasadnienie

Zmiany w prognozie polegają na wprowadzeniu aktualnych kwot dochodów i wydatków w 2014 roku.

W wyniku zmniejszenia subwencji oświatowej zmieniono wysokość subwencji (kolumna 1.1.4).

W związku z pozyskaniem środków z PROW na zadanie "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Kisiny-Kurki zmieniono termin realizacji na rok 2014. Poprzednio inwestycja była rozłożona na lata 2015-2016. Wprowadzono nową kwotę na realizację zadania, tj. środki Unii 1.749.079 zł oraz środki własne tj 2.299.132,49 zł. W wyniku wprowadzenia tego zadania powstał deficyt, na pokrycie którego zaplanowano zaciągnięcie pożyczki na działania wyprzedzające w kwocie 1.749.079 zł. Ujęto ją w kolumnie 4.3. Spłata zaplanowana jest w 2015 r., ponieważ z powodu zakończenia inwestycji w grudniu 2014 r., nie zdążą wpłynąć środki z Urzędu Marszałkowskiego. Termin przekazania przez instytucje środków może potrwać do 3 miesięcy. Środki ujęto w roku 2015 (kolumna 5.1.1) po stronie rozchodów oraz po stronie dochodów (kolumna 1.2).