

UCHWAŁA Nr XXXI/248/13

Rady Gminy Działdowo

z dnia 20 marca 2013 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Działdowo na lata 2013-2025.

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. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje :

§ 1. Dokonać następujących zmian w Uchwale Nr XXVIII/219/12 Rady Gminy Działdowo z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Działdowo na lata 2013-2025, poprzez:

1. Zmianę Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2013 – 2022, zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Zmianę prognozy kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013 – 2022, zgodnie z załącznikiem nr 1.
3. Zmianę wykazu przedsięwzięć realizowanych w latach 2013-2022, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Mirosław Zieliński

Uzasadnienie

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Nowe Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. poz. 86 wprowadziło szereg zmian w wieloletniej prognozie finansowej. Przedstawiona uchwała zawiera wymagane zmiany tj: wprowadzono dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Kwoty zaplanowano na bazie roku 2013 z niewielkim wzrostem w latach następnych, nowa pozycja to dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, zaplanowane dochody bazują na roku 2013 i jest to kwota stała we wszystkich latach. Następną zmianą to wprowadzenie dochodów z podatków i opłat z wyszczególnieniem podatku od nieruchomości. W prognozie zaplanowano dochody bazując na dochodach podatkowych roku 2013 z niewielkim wzrostem w latach 2014-2022. Nowa pozycja to dochody z subwencji ogólnej, która planowana jest na następne lata w nieznacznym wzroście. Wyszczególniono dochody majątkowe ze sprzedaży majątku oraz z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje. W 2013 r. zaplanowane są dochody z tytułu sprzedaży majątku w kwocie 40.000 zł, z tytułu pozyskanych środków na inwestycje 960.000 zł. W latach 2014, 2015, 2016 zaplanowano dochody ze sprzedaży w kwocie 40.000 zł. Pozostałe nowości to: rozbieżność wydatków bieżących z tytułu poręczeń i gwarancji, spłata przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, wydatki na obsługę długu, robudowa przychodów i rozchodów budżetu, kwoty długu, kwoty zobowiązań, wskaźników zobowiązań, przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych (m.in. wydatki na inwestycje nowe i kontynuowane, wydatki majątkowe w formie dotacji).

Poza zmianami polegającymi na wprowadzeniu nowych danych dotyczących wykonania roku 2012 zgodnie ze sprawozdaniami za 2012 r. W planie roku 2013 r. wprowadzono dane dotyczące dochodów i wydatków po zmianach, wprowadzono nowe kwoty przychodów i rozchodów. We wszystkich latach dokonano zmiany kwot obsługi zadłużenia oraz spłat kredytów.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1

do Uchwały nr XXXI/248/13

Rady Gminy Działdowo

z dnia 20 marca 2013r

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	[1a]+[1b]											
2013	27 497 197,80	26 497 197,80	2 163 940,00	3 000,00	5 058 071,00	2 700 000,00	13 358 915,00	5 550 871,80	1 000 000,00	40 000,00	960 000,00	
2014	26 319 695,80	26 279 695,80	2 160 000,00	5 000,00	5 100 000,00	2 700 000,00	13 300 000,00	5 500 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	
2015	26 419 695,80	26 379 695,80	2 170 000,00	5 000,00	5 110 000,00	2 710 000,00	13 350 000,00	5 500 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	
2016	26 519 695,80	26 479 695,80	2 180 000,00	5 000,00	5 120 000,00	2 720 000,00	13 400 000,00	5 500 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	
2017	26 579 695,80	26 579 695,80	2 190 000,00	5 000,00	5 130 000,00	2 730 000,00	13 450 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2018	26 679 695,80	26 679 695,80	2 200 000,00	5 000,00	5 140 000,00	2 740 000,00	13 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2019	26 779 695,80	26 779 695,80	2 210 000,00	5 000,00	5 150 000,00	2 750 000,00	13 550 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	26 929 695,80	26 929 695,80	2 220 000,00	5 000,00	5 160 000,00	2 760 000,00	13 600 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	26 979 695,80	26 979 695,80	2 230 000,00	5 000,00	5 170 000,00	2 770 000,00	13 650 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	27 029 695,80	27 029 695,80	2 240 000,00	5 000,00	5 180 000,00	2 780 000,00	13 700 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:							Wydatki majątkowe	Wynik budżetu
		Wydatki bieżące, w tym:	w tym:				wydatki na obsługę długu	w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r		
			z tytułu gwarancji i poręczeń	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				
				w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)						
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3	
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]	
2013	27 036 399,63	24 254 762,63	0,00	0,00	0,00	475 400,00	475 400,00	2 781 637,00	460 798,17	
2014	25 481 811,80	24 481 811,80	0,00	0,00	0,00	332 783,00	332 783,00	1 000 000,00	837 884,00	
2015	25 496 319,80	24 996 319,80	0,00	0,00	0,00	287 827,00	287 827,00	500 000,00	923 376,00	
2016	25 654 187,80	25 154 187,80	0,00	0,00	0,00	250 555,00	250 555,00	500 000,00	865 508,00	
2017	25 721 737,80	25 721 737,80	0,00	0,00	0,00	206 146,00	206 146,00	0,00	857 958,00	
2018	25 833 337,80	25 833 337,80	0,00	0,00	0,00	159 185,00	159 185,00	0,00	846 358,00	
2019	25 940 987,80	25 940 987,80	0,00	0,00	0,00	109 525,00	109 525,00	0,00	838 708,00	
2020	26 147 987,80	26 147 987,80	0,00	0,00	0,00	57 638,00	57 638,00	0,00	781 708,00	
2021	26 429 126,41	26 429 126,41	0,00	0,00	0,00	29 419,00	29 419,00	0,00	550 569,39	
2022	27 029 695,80	27 029 695,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	w tym:							
		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 nie związane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2013	1 704 897,26	0,00	0,00	1 704 897,26	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
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	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	Rozchody budżetu	w tym:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu		Łączna kwota wyłączeń 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:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmian					kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.			
			5.1.1	5.1.1.1								
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]											
2013	2 165 695,43	986 108,00	0,00	0,00	1 179 587,43	6 502 069,39	0,00	0,00	23,65%	23,65%	0,00	
2014	837 884,00	837 884,00	0,00	0,00	0,00	5 664 185,39	0,00	0,00	21,52%	21,52%	0,00	
2015	923 376,00	923 376,00	0,00	0,00	0,00	4 740 809,39	0,00	0,00	17,94%	17,94%	0,00	
2016	865 508,00	865 508,00	0,00	0,00	0,00	3 875 301,39	0,00	0,00	14,61%	14,61%	0,00	
2017	857 958,00	857 958,00	0,00	0,00	0,00	3 017 343,39	0,00	0,00	11,35%	11,35%	0,00	
2018	846 358,00	846 358,00	0,00	0,00	0,00	2 170 985,39	0,00	0,00	8,14%	8,14%	0,00	
2019	838 708,00	838 708,00	0,00	0,00	0,00	1 332 277,39	0,00	0,00	4,97%	4,97%	0,00	
2020	781 708,00	781 708,00	0,00	0,00	0,00	550 569,39	0,00	0,00	2,04%	2,04%	0,00	
2021	550 569,39	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%	0,00	

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	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 ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie 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 wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., 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 wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$		$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [9.5] - [5.1.1]) / [1]$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
2013	2 242 435,17	3 947 332,43	5,32%	5,32%	5,32%	5,32%	0,00	5,32%	2,58%	4,75%	NIE	NIE
2014	1 797 884,00	1 797 884,00	4,45%	4,45%	4,45%	4,45%	67 093,92	4,70%	5,03%	7,20%	TAK	TAK
2015	1 383 376,00	1 383 376,00	4,58%	4,58%	4,58%	4,58%	64 281,60	4,83%	5,22%	7,39%	TAK	TAK
2016	1 325 508,00	1 325 508,00	4,21%	4,21%	4,21%	4,21%	60 866,64	4,44%	6,89%	6,89%	TAK	TAK
2017	857 958,00	857 958,00	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	49 014,60	4,19%	5,84%	5,84%	TAK	TAK
2018	846 358,00	846 358,00	3,77%	3,77%	3,77%	3,77%	48 012,52	3,95%	4,59%	4,59%	TAK	TAK
2019	838 708,00	838 708,00	3,54%	3,54%	3,54%	3,54%	0,00	3,54%	3,85%	3,85%	TAK	TAK
2020	781 708,00	781 708,00	3,12%	3,12%	3,12%	3,12%	0,00	3,12%	3,18%	3,18%	TAK	TAK
2021	550 569,39	550 569,39	2,15%	2,15%	2,15%	2,15%	0,00	2,15%	3,07%	3,07%	TAK	TAK
2022	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	2,69%	2,69%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej), w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	w tym:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych				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]					
2013	460 798,17	460 798,17	12 206 216,64	2 752 618,69	2 615 000,00	215 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00
2014	837 884,00	837 884,00	12 206 216,64	2 752 618,69	226 920,00	226 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	923 376,00	923 376,00	12 206 216,64	2 752 618,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	865 508,00	865 508,00	12 206 216,64	2 752 618,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	857 958,00	857 958,00	12 206 216,64	2 752 618,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	846 358,00	846 358,00	12 206 216,64	2 752 618,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	838 708,00	838 708,00	12 206 216,64	2 752 618,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	781 708,00	781 708,00	12 206 216,64	2 752 618,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	550 569,39	550 569,39	12 206 216,64	2 752 618,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	12 206 216,64	2 752 618,69	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	w tym:
			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			Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których
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	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[24]	[26]-[27]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]	[7a]+[8]	[7a]+[8]
2013	192 000,00	182 361,40	0,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	215 000,00	0,00
2014	197 184,00	192 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 920,00	226 920,00	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	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									
	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:		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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań 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
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 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							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Uzupełniające dane o długu i jego spłacie						
	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:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2013	986 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	837 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	923 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	865 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	857 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	846 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	838 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	781 708,00	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXI/248/13
Rady Gminy Działdowo
z dnia 20 marca 2013r.

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014
			od	do			
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					2 841 920,00	2 615 000,00	226 920,00
- wydatki bieżące					441 920,00	215 000,00	226 920,00
- wydatki majątkowe					2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
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:					441 920,00	215 000,00	226 920,00
- wydatki bieżące					441 920,00	215 000,00	226 920,00
projekt PKOL "Program aktywizacji społeczno-zawodowej w gminie Działdowo" - Aktywizacja społeczno-zawodowa		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Działdowie	2013	2014	441 920,00	215 000,00	226 920,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:					0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego					2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
Budowa Sali Gimnastycznej w Księżym Dworze - stworzenie warunków do rozwoju aktywności fizycznej dzieci i młodzieży		Urząd Gminy Działdowo	2012	2013	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami Uzdrawo-Grzybiny - Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami		Urząd Gminy Działdowo	2012	2013	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00

Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 091 920,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441 920,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 650 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441 920,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441 920,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441 920,00
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	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 650 000,00
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	2 650 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00