

## **ZARZĄDZENIE NR 86/13**

### **Wójta Gminy Działdowo**

**z dnia 12 listopada 2013 r.**

#### **w sprawie: projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Działdowo na lata 2014 - 2022**

Na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r., z późn. zm.) w związku z art. 230 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) **Wójt Gminy Działdowo zarządza, co następuje:**

**§ 1.** Przyjmuje się projekt uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy, jak w załącznikach od Nr 1 do Nr 2 do niniejszego Zarządzenia wraz z objaśnieniami.

**§ 2.** Przyjmuje się prognozę kwoty długu, załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

**§ 3.** 1. Opracowany projekt uchwały wraz z objaśnieniami i informację prognozy kwoty długu Gminy przedłożyć najpóźniej do 15.11.2013 r.

a) Regionalnej Izbie Obrachunkowej, celem zaopiniowania,

b) Radzie Gminy celem podjęcia uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2022.

**§ 4.** 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu.

**UCHWAŁA Nr**  
**Rady Gminy Działdowo**  
**z dnia**

**w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Działdowo na lata 2014-2022.**

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 uchwała, co następuje:**

§ 1. Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2014 – 2022, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Prognozę kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2014– 2022, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 3. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014 – 2022, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 4.1. Upoważnia Wójta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2.

2. Upoważnia Wójta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 5. 1. Upoważnia Wójta do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 6. Traci moc Uchwała Nr XXVIII/219/12 z dnia 28 grudnia 2012 r.

§ 7 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku.

§ 9 Uchwała podlega ogłoszeniu.

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

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]											
Wykonanie 2011	27 404 321,51	26 156 459,95	1 668 939,00	74 608,60	5 193 507,99	2 471 584,71	11 250 410,00	7 485 075,23	1 247 861,56	298 464,28	949 397,28	
Wykonanie 2012	29 535 017,84	27 990 094,23	1 878 518,00	33 199,86	5 228 598,25	2 627 542,16	12 910 309,00	7 475 361,87	1 544 923,61	159 408,82	1 385 514,79	
Plan 3 kw. 2013	28 649 837,32	28 182 947,22	2 163 940,00	3 000,00	5 113 071,00	2 700 000,00	13 358 915,00	7 185 024,22	466 890,10	40 000,00	426 890,10	
Wykonanie 2013 1)	28 897 642,70	28 071 918,22	2 163 940,00	34 900,00	4 868 695,00	2 700 000,00	13 304 060,00	7 186 162,22	825 724,48	48 834,38	776 890,10	
2014	27 158 605,52	25 883 605,52	2 224 756,00	33 000,00	4 733 058,00	2 720 000,00	13 197 074,00	5 306 817,52	1 275 000,00	35 000,00	1 240 000,00	
2015	26 773 605,52	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	740 000,00	40 000,00	700 000,00	
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	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	26 633 605,52	26 633 605,52	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:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu			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.)	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				
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2			
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]
Wykonanie 2011	27 242 295,37	24 699 479,57	0,00	0,00	0,00	379 819,24	379 819,24	2 542 815,80	162 026,14
Wykonanie 2012	28 469 000,06	26 115 265,81	0,00	0,00	0,00	448 400,00	448 400,00	2 353 734,25	1 066 017,78
Plan 3 kw. 2013	28 189 039,15	25 952 402,15	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	2 236 637,00	460 798,17
Wykonanie 2013 1)	27 936 844,53	25 580 207,53	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	2 356 637,00	960 798,17
2014	26 425 458,96	24 002 778,63	0,00	0,00	0,00	332 000,00	332 000,00	2 422 680,33	733 146,56
2015	25 940 716,96	23 260 716,96	0,00	0,00	0,00	193 335,00	193 335,00	2 680 000,00	832 888,56
2016	26 389 534,96	22 989 534,96	0,00	0,00	0,00	160 529,00	160 529,00	3 400 000,00	784 070,56
2017	25 549 289,96	25 549 289,96	0,00	0,00	0,00	131 414,00	131 414,00	0,00	784 070,56
2018	25 699 534,96	25 699 534,96	0,00	0,00	0,00	101 475,00	101 475,00	0,00	784 070,56
2019	25 849 534,96	25 849 534,96	0,00	0,00	0,00	70 611,00	70 611,00	0,00	784 070,56
2020	26 034 422,48	26 034 422,48	0,00	0,00	0,00	39 015,00	3 015,00	0,00	749 183,04
2021	26 383 036,13	26 383 036,13	0,00	0,00	0,00	10 991,00	10 991,00	0,00	550 569,39
2022	27 083 605,52	27 083 605,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	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	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]								
Wykonanie 2011	1 773 786,95	0,00	0,00	73 786,95	73 786,95	1 700 000,00	584 166,35	0,00	0,00
Wykonanie 2012	2 219 979,44	0,00	0,00	819 979,44	819 979,44	1 400 000,00	338 900,04	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 704 897,26	0,00	0,00	1 704 897,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	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	z tego:				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 spłatą 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 w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	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. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)					w tym:	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.			
			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.									
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]								[6]/[1]	(([6]-[6.1])/[1])		
Wykonanie 2011	1 115 833,65	1 115 833,65	0,00	0,00	0,00	7 669 277,35	0,00	0,00	27,99%	27,99%	0,00	
Wykonanie 2012	3 285 997,22	1 581 099,96	0,00	0,00	1 704 897,26	7 488 177,39	0,00	0,00	25,35%	25,35%	0,00	
Plan 3 kw. 2013	2 165 695,43	986 108,00	0,00	0,00	1 179 587,43	6 502 069,39	0,00	0,00	22,69%	22,69%	0,00	
Wykonanie 2013 1)	2 665 695,43	1 486 108,00	0,00	0,00	1 179 587,43	6 002 069,79	0,00	0,00	20,77%	20,77%	0,00	
2014	733 146,56	733 146,56	0,00	0,00	0,00	5 268 923,23	0,00	0,00	19,40%	19,40%	0,00	
2015	832 888,56	832 888,56	0,00	0,00	0,00	4 436 034,67	0,00	0,00	16,57%	16,57%	0,00	
2016	784 070,56	784 070,56	0,00	0,00	0,00	3 651 964,11	0,00	0,00	13,44%	13,44%	0,00	
2017	784 070,56	784 070,56	0,00	0,00	0,00	2 867 893,55	0,00	0,00	10,89%	10,89%	0,00	
2018	784 070,56	784 070,56	0,00	0,00	0,00	2 083 822,99	0,00	0,00	7,87%	7,87%	0,00	
2019	784 070,56	784 070,56	0,00	0,00	0,00	1 299 752,43	0,00	0,00	4,88%	4,88%	0,00	
2020	749 183,04	749 183,04	0,00	0,00	0,00	550 569,39	0,00	0,00	2,06%	2,06%	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 a wydatkami bieżącymi	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 w związku 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 w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie 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 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	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$		$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$	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]
Wykonanie 2011	1 456 980,38	1 530 767,33	5,46%	5,46%	5,46%	5,46%	0,00	5,46%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	1 874 828,42	2 694 807,86	6,87%	6,87%	6,87%	6,87%	0,00	6,87%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	2 230 545,07	3 935 442,33	4,70%	4,70%	4,70%	4,70%	0,00	4,70%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013 1)	2 491 710,69	4 196 607,95	6,39%	6,39%	6,39%	6,39%	0,00	6,39%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	1 880 826,89	1 880 826,89	3,92%	x	3,92%	3,92%	0,00	3,92%	7,08%	7,36%	TAK	TAK
2015	2 772 888,56	2 772 888,56	3,83%	x	3,83%	3,83%	64 281,60	4,07%	7,29%	7,58%	TAK	TAK
2016	3 194 070,56	3 194 070,56	3,48%	x	3,48%	3,48%	60 866,64	3,70%	8,50%	8,78%	TAK	TAK
2017	784 070,56	784 070,56	3,48%	x	3,48%	3,48%	49 014,60	3,66%	9,82%	9,82%	TAK	TAK
2018	784 070,56	784 070,56	3,34%	x	3,34%	3,34%	48 012,52	3,53%	8,46%	8,46%	TAK	TAK
2019	784 070,56	784 070,56	3,21%	x	3,21%	3,21%	0,00	3,21%	5,95%	5,95%	TAK	TAK
2020	749 183,04	749 183,04	2,81%	x	2,81%	2,81%	0,00	2,81%	2,96%	2,96%	TAK	TAK
2021	550 569,39	550 569,39	2,08%	x	2,08%	2,08%	0,00	2,08%	2,90%	2,90%	TAK	TAK
2022	0,00	0,00	0,00%	x	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 art. 226 ust. 3 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]							
Wykonanie 2011	0,00	0,00	11 165 012,94	2 433 044,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2012	0,00	0,00	11 943 770,45	2 549 493,99	163 346,67	163 346,67	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2013	0,00	460 798,17	12 246 416,61	2 759 197,19	1 901 888,00	278 888,00	1 623 000,00	1 623 000,00	0,00	67 000,00		
Wykonanie 2013 1)	0,00	960 798,17	11 837 635,07	2 759 197,19	1 901 888,00	278 888,00	1 623 000,00	1 623 000,00	0,00	67 000,00		
2014	733 146,56	733 146,56	11 730 674,73	2 702 354,00	250 000,00	0,00	250 000,00	100 000,00	150 000,00	32 000,00		
2015	832 888,56	832 888,56	11 861 662,68	2 702 354,00	2 630 000,00	0,00	2 630 000,00	1 630 000,00	1 000 000,00	0,00		
2016	784 070,56	784 070,56	11 861 662,68	2 702 354,00	3 400 000,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00		
2017	784 070,56	784 070,56	11 861 662,68	2 702 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	784 070,56	784 070,56	11 861 662,68	2 702 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	784 070,56	784 070,56	11 861 662,68	2 702 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	749 183,04	749 183,04	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	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
			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									
Wykonanie 2011	202 103,52	202 103,52	0,00	555 211,97	555 211,97	0,00	201 088,34	201 088,34	0,00
Wykonanie 2012	163 346,67	163 346,67	0,00	1 119 722,00	1 119 722,00	0,00	163 346,67	163 346,67	0,00
Plan 3 kw. 2013	249 600,00	237 054,80	0,00	0,00	0,00	0,00	278 888,00	237 054,80	0,00
Wykonanie 2013 1)	249 600,00	237 054,80	0,00	0,00	0,00	0,00	278 888,00	237 054,80	0,00
2014	253 454,00	240 711,50	0,00	0,00	0,00	0,00	283 190,00	240 711,50	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 przejścia 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 przejścia 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
		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										
Wykonanie 2011	781 108,16	781 108,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	500 000,00	500 000,00	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 1)	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	Dane uzupełniające 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:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				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	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2011	1 115 833,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 581 099,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	986 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	1 486 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	733 146,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	832 888,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	784 070,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	784 070,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	784 070,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	784 070,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	749 183,04	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**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)				6 381 000,00	250 000,00	2 630 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 381 000,00	250 000,00	2 630 000,00	3 400 000,00	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				6 381 000,00	250 000,00	2 630 000,00	3 400 000,00	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				6 381 000,00	250 000,00	2 630 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Kisiny - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i kanalizacyjnej wraz z przyłączami	Urząd Gminy Działdowo	2014	2016	2 500 000,00	0,00	1 000 000,00	1 500 000,00	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	6 280 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	6 280 000,00
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	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	6 280 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	6 280 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00

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

<b>Limit 2019</b>	<b>Limit 2020</b>	<b>Limit 2021</b>	<b>Limit 2022</b>	<b>Limit zobowiązań</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00

## **Dochody**

Dochody bieżące w latach 2014-2022 planowane są na bazie roku 2014, w poszczególnych latach zakłada się niewielki wzrost dochodów z tytułu opłat, podatków, subwencji oraz dotacji. Utrzymano na tym samym poziomie dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych.

Dochody majątkowe planowane są: w 2015 r - kwota 700.000 zł oraz w 2016 roku - kwota 950.000 zł, środki planuje się pozyskać z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska na „Termomodernizację budynków gminnych”. Dochody ze sprzedaży majątku utrzymane są na podobnym poziomie co w latach ubiegłych, jest to kwota 40.000 zł.

## **Wydatki**

Wydatki bieżące w poszczególnych latach zaplanowane są na poziomie zapewniającym funkcjonowanie gminy oraz jednostek organizacyjnych.

Wydatki inwestycyjne zaplanowano w latach:

<b>Nazwa zadania</b>	<b>2014 r</b>	<b>2015 r</b>	<b>2016 r</b>
Budowa wodociągu w Malinowie	150.000	230.000	
Termomodernizacja budynków gminnych	100.000	1.400.000	1.900.000
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i kanalizacji wraz z przyłączami w miejscowości Kisiny		1.000.000	1.500.000

Wydatki na spłatę odsetek od kredytów zostały zaplanowane według stóp procentowych obowiązujących na 2013 rok.

Wydatki dotyczące funkcjonowania organów jednostki samorządu terytorialnego zaplanowane zostały w poszczególnych latach na tym samym poziomie. Są to wydatki dotyczące: dział 750 rozdział 75022 i 75023, czyli wydatków na Radę Gminy i Urząd.

W 2014 roku oraz latach następnych nie przewiduje się wzrostu wynagrodzeń.

Nie planuje się wydatków z tytułu poręczeń.

## **Wynik budżetu**

W latach 2014-2022 planowana jest nadwyżka, którą przeznaczona jest na spłatę zadłużenia.

## **Przychody**

Przychody z tytułu kredytów latach 2014 -2022 nie są planowane, ponieważ rozchody będą pokrywane z nadwyżki dochodów nad wydatkami.

## **Rozchody**

Rozchody z tytułu spłaty kredytów w poszczególnych latach zaplanowano zgodnie z harmonogramem spłat.

W latach 2014-2022 spłata kredytów planowana jest z nadwyżek z poszczególnych lat.

## **Kwota długu**

Kwota długu w latach 2014-2022 ulega zmniejszeniu tj. na koniec 2014 wyniesie 5.268.923,23 zł, w 2015 roku 4.436.034,67 zł, w 2016 roku 3.651.964,11 zł, w 2017 roku 2.867.893,55 zł, w 2018 roku 2.083.822,99 zł, w 2019 roku 1.299.752,43 zł, w 2020 roku 550.569,39 zł.

## **Wymogi art. 243**

Relacja art.243 ustawy o finansach publicznych została zachowana we wszystkich latach.