

Uchwała Nr XIV/126/19
Rady Miasta Działdowo
z dnia 18 grudnia 2019 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy – Miasto Działdowo na lata 2019–2029.

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 2019 r. poz. 869, 2245) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696, 1815) Rada Miasta Działdowo uchwala, co następuje:

§ 1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy - Miasto Działdowo na lata 2019–2029 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Wykaz przedsięwzięć planowanych do realizacji w latach 2019–2029 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 2019 roku.

Przewodniczący Rady
Romuald Remiszewski

Objaśnienia

Aktualizacja Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy-Miasto Działdowo na lata 2019-2029 wynika ze zmian wielkości zawartych w budżecie na rok 2019 w zakresie dochodów, wydatków i rozchodów. Wolne środki z lat poprzednich w 2020 r. uległy zwiększeniu o 696.982,90 zł, w związku z tym zwiększono wydatki ogółem o 696.982,90 zł, z czego wydatki bieżące o 50.199,90 zł a wydatki majątkowe o 646.783,00 zł z przeznaczeniem na inwestycje jednoroczne.

W załączniku nr 2 do uchwały dokonano zwiększenia limitów w poszczególnych latach dotyczących przedsięwzięcia „Gminne przewozy pasażerskie i publiczny transport zbiorowy (komunikacja miejska)” po 50.000,00 zł w latach 2020-2022.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasto-Działdowo na lata 2019-2029 ¹⁾

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	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 ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	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 2018	86 401 409,51	78 142 940,60	19 093 167,00	985 403,97	12 992 639,43	9 309 092,55	18 841 657,00	24 864 958,38	8 258 468,91	461 598,96	6 799 933,67	
2019	92 341 197,73	86 888 902,73	20 400 000,00	1 020 000,00	13 537 099,00	9 611 000,00	21 222 521,00	29 105 850,73	5 452 295,00	451 917,00	4 910 571,00	
2020	99 057 498,00	80 910 112,00	21 154 800,00	1 140 700,00	13 540 965,00	9 480 000,00	20 795 218,00	23 219 835,00	18 147 386,00	1 449 775,00	16 673 170,00	
2021	83 617 090,00	82 768 227,00	21 916 373,00	1 181 765,00	13 879 485,00	9 717 000,00	20 795 218,00	23 335 739,00	848 863,00	824 799,00	0,00	
2022	86 216 986,00	85 049 306,00	22 683 446,00	1 223 127,00	14 226 472,00	9 959 925,00	21 315 100,00	23 890 124,00	1 167 680,00	1 143 983,00	0,00	
2023	85 800 974,00	84 977 154,00	22 683 446,00	1 223 127,00	14 226 472,00	9 959 925,00	21 315 100,00	23 817 972,00	823 820,00	801 450,00	0,00	
2024	85 777 605,00	84 977 154,00	22 683 446,00	1 223 127,00	14 226 472,00	9 959 925,00	21 315 100,00	23 817 972,00	800 451,00	781 425,00	0,00	
2025	85 794 890,00	84 977 154,00	22 683 446,00	1 223 127,00	14 226 472,00	9 959 925,00	21 315 100,00	23 817 972,00	817 736,00	800 000,00	0,00	
2026	86 094 611,00	84 977 154,00	22 683 446,00	1 223 127,00	14 226 472,00	9 959 925,00	21 315 100,00	23 817 972,00	1 117 457,00	1 100 000,00	0,00	
2027	85 480 161,00	84 977 154,00	22 683 446,00	1 223 127,00	14 226 472,00	9 959 925,00	21 315 100,00	23 817 972,00	503 007,00	490 000,00	0,00	
2028	85 539 960,00	84 977 154,00	22 683 446,00	1 223 127,00	14 226 472,00	9 959 925,00	21 315 100,00	23 817 972,00	562 806,00	550 000,00	0,00	
2029	84 989 754,00	84 977 154,00	22 683 446,00	1 223 127,00	14 226 472,00	9 959 925,00	21 315 100,00	23 817 972,00	12 600,00	0,00	0,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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 ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	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) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
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 2018	91 848 323,08	71 267 835,55	0,00	0,00	0,00	120 782,06	120 782,06	0,00	0,00	20 580 487,53
2019	97 004 898,83	82 856 225,83	0,00	0,00	x	258 300,00	258 300,00	0,00	0,00	14 148 673,00
2020	98 497 623,66	78 059 545,66	0,00	0,00	x	281 470,00	281 470,00	0,00	0,00	20 438 078,00
2021	81 371 840,00	79 801 390,00	0,00	0,00	x	242 348,00	242 348,00	0,00	0,00	1 570 450,00
2022	83 931 736,00	81 693 199,00	0,00	0,00	x	190 789,00	190 789,00	0,00	0,00	2 238 537,00
2023	83 515 724,00	81 751 882,00	0,00	0,00	x	137 395,00	137 395,00	0,00	0,00	1 763 842,00
2024	83 492 355,00	81 923 024,00	0,00	0,00	x	83 827,00	83 827,00	0,00	0,00	1 569 331,00
2025	84 009 640,00	81 936 154,00	0,00	0,00	x	31 573,00	31 573,00	0,00	0,00	2 073 486,00
2026	86 094 611,00	82 111 324,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 983 287,00
2027	85 480 161,00	82 496 874,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 983 287,00
2028	85 539 960,00	82 056 673,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 483 287,00
2029	84 989 754,00	82 006 467,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 983 287,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

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]								
Wykonanie 2018	-5 446 913,57	11 139 023,33	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	5 446 913,57	4 139 023,33	0,00
2019	-4 663 701,10	7 529 609,76	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	4 529 609,76	1 663 701,10
2020	559 874,34	1 639 625,66	0,00	0,00	479 625,66	0,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 245 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 285 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 285 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 285 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 785 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			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 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 2018	2 366 479,21	1 162 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 203 979,21
2019	2 865 908,66	2 099 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	766 408,66
2020	2 199 500,00	2 199 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 245 250,00	2 245 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 285 250,00	2 285 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 285 250,00	2 285 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 285 250,00	2 285 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 785 250,00	1 785 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

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])
Wykonanie 2018	11 025 250,00	0,00	6 875 105,05	6 875 105,05
2019	11 925 750,00	0,00	4 032 676,90	4 032 676,90
2020	10 886 250,00	0,00	2 850 566,34	3 330 192,00
2021	8 641 000,00	0,00	2 966 837,00	2 966 837,00
2022	6 355 750,00	0,00	3 356 107,00	3 356 107,00
2023	4 070 500,00	0,00	3 225 272,00	3 225 272,00
2024	1 785 250,00	0,00	3 054 130,00	3 054 130,00
2025	0,00	0,00	3 041 000,00	3 041 000,00
2026	0,00	0,00	2 865 830,00	2 865 830,00
2027	0,00	0,00	2 480 280,00	2 480 280,00
2028	0,00	0,00	2 920 481,00	2 920 481,00
2029	0,00	0,00	2 970 687,00	2 970 687,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

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 (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	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[1] - (15.1.1.)}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[1] + (9.5) - (15.1.1.)}$	$\frac{([(1.1.) - (15.1.1.)] + (1.2.1.) - [(2.1.) + (2.2.) + (15.2.)])}{([1] - (15.1.1.))}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2018	1,49%	1,49%	191 505,00	1,71%	8,49%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2019	2,55%	2,55%	101 931,00	2,66%	4,86%	10,35%	11,90%	TAK	TAK
2020	2,50%	2,50%	163 310,00	2,67%	4,34%	7,24%	8,79%	TAK	TAK
2021	2,97%	2,97%	160 684,00	3,17%	4,53%	4,34%	5,90%	TAK	TAK
2022	2,87%	2,87%	85 935,00	2,97%	5,22%	4,58%	4,58%	TAK	TAK
2023	2,82%	2,82%	72 529,00	2,91%	4,69%	4,70%	4,70%	TAK	TAK
2024	2,76%	2,76%	70 971,00	2,84%	4,47%	4,81%	4,81%	TAK	TAK
2025	2,12%	2,12%	69 403,00	2,20%	4,48%	4,79%	4,79%	TAK	TAK
2026	0,00%	0,00%	67 834,00	0,08%	4,61%	4,55%	4,55%	TAK	TAK
2027	0,00%	0,00%	66 266,00	0,08%	3,47%	4,52%	4,52%	TAK	TAK
2028	0,00%	0,00%	64 698,00	0,08%	4,06%	4,19%	4,19%	TAK	TAK
2029	0,00%	0,00%	64 769,00	0,08%	3,50%	4,05%	4,05%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

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]							
Wykonanie 2018	0,00	0,00	31 453 978,32	4 745 371,99	18 165 113,00	1 838 013,00	16 327 100,00	16 327 100,00	4 061 603,53	191 784,00		
2019	0,00	0,00	34 020 188,31	5 220 312,00	10 071 281,00	2 510 096,00	7 561 185,00	7 561 185,00	2 129 451,00	4 458 037,00		
2020	559 874,34	559 874,34	35 543 472,00	5 551 265,00	21 933 920,00	1 855 842,00	20 078 078,00	0,00	20 438 078,00	0,00		
2021	2 245 250,00	2 245 250,00	36 324 560,00	5 690 046,00	888 290,00	888 290,00	0,00	0,00	1 570 450,00	0,00		
2022	2 285 250,00	2 285 249,00	37 232 672,00	5 832 297,00	752 477,00	752 477,00	0,00	0,00	2 238 537,00	0,00		
2023	2 285 250,00	2 285 250,00	37 232 672,00	5 832 297,00	2 477,00	2 477,00	0,00	0,00	1 763 842,00	0,00		
2024	2 285 250,00	2 285 250,00	37 232 672,00	5 832 297,00	2 477,00	2 477,00	0,00	0,00	1 569 331,00	0,00		
2025	1 785 250,00	1 785 250,00	37 232 672,00	5 832 297,00	2 477,00	2 477,00	0,00	0,00	2 073 486,00	0,00		
2026	0,00	0,00	37 232 672,00	5 832 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 983 287,00	0,00		
2027	0,00	0,00	37 232 672,00	5 832 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 983 287,00	0,00		
2028	0,00	0,00	37 232 672,00	5 832 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 483 287,00	0,00		
2029	0,00	0,00	37 232 672,00	5 832 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 983 287,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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 2018	1 063 382,00	982 996,00	982 996,00	5 351 069,00	5 224 678,00	5 224 678,00	494 532,00	439 324,12	494 532,00
2019	820 249,00	643 388,00	643 388,00	4 910 572,00	4 619 265,00	4 619 265,00	1 234 183,00	1 095 478,00	740 041,00
2020	449 593,00	404 407,00	404 407,00	7 873 170,00	7 361 127,00	2 296 497,00	551 565,00	497 431,00	317 940,00
2021	26 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 813,00	21 813,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

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									
Wykonanie 2018	10 021 216,19	4 318 165,39	10 021 216,19	5 924 384,96	5 924 384,96	1 034 565,36	1 034 565,36	0,00	0,00
2019	7 550 686,00	4 067 341,00	7 461 393,00	3 622 050,00	3 475 780,00	252 766,00	243 790,00	0,00	0,00
2020	9 035 578,00	6 565 375,00	3 888 488,00	2 524 337,00	1 991 989,00	5 764 301,00	514 499,00	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

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. z 2013 r. poz. 217, 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 samodzielnego 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									
Wykonanie 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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	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 poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	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 2018	1 162 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 099 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 199 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 145 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 020 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 020 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 020 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 520 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Gminę-Miasto Działdowo

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				36 280 735,00	10 071 281,00	21 933 920,00	888 290,00	752 477,00	2 477,00
1.a	- wydatki bieżące				7 762 353,00	2 510 096,00	1 855 842,00	888 290,00	752 477,00	2 477,00
1.b	- wydatki majątkowe				28 518 382,00	7 561 185,00	20 078 078,00	0,00	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:				19 408 784,00	8 784 868,00	9 587 143,00	21 813,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 943 402,00	1 234 183,00	551 565,00	21 813,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Woda...dlaczego? - wymiana międzynarodowa uczniów szkoły badająca użyteczność wody do spożycia	Zespół Szkół Nr 2	2019	2021	132 699,00	27 152,00	83 734,00	21 813,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Zwiększenie dostępu do usług społecznych na terenie Gminy-Miasto Działdowo - zwiększenie dostępu do usług społecznych dla 35 osób z rodzin zagrożonych ryzykiem ubóstwa i/lub wykluczenia społecznego	Urząd Miasta Działdowo	2018	2020	252 932,00	103 041,00	149 891,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	"Edukacja w Działdowie na szóstkę" (SP nr 1, SP nr 3, Sp nr 4, LO) - podniesienie kwalifikacji nauczycieli, udział uczniów w różnych formach pozalekcyjnych zajęć dodatkowych, indywidualizacja procesu nauczania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi	Urząd Miasta Działdowo	2018	2020	1 557 771,00	1 103 990,00	317 940,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				17 465 382,00	7 550 685,00	9 035 578,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1.1.2.1	<i>Przywrócenie funkcji kulturalnych budynkowi przy ul. Jagielly 13 - ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa kulturowego w Gminie, wzrost potencjału kulturalnego miasta i regionu</i>	Urząd Miasta Działdowo	2018	2020	11 876 861,00	7 109 254,00	3 888 488,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	<i>Rozwój e-usług publicznych w Gminie-Miasto Działdowo - podniesienie jakości usług publicznych świadczonych przez Urząd Miasta Działdowo</i>	Urząd Miasta Działdowo	2019	2020	1 828 519,00	9 840,00	1 818 679,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	<i>Rewitalizacja miejskiej przestrzeni publicznej-Park Honorowych Dawców Krwi - podniesienie atrakcyjności parku jako miejsca przeznaczonego do spędzania wolnego czasu dla wszystkich mieszkańców miasta bez względu na wiek</i>	Urząd Miasta Działdowo	2019	2020	1 410 002,00	40 591,00	1 369 411,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	<i>"Rewitalizacja przestrzeni publicznej i nadanie nowych funkcji obszarowi Starego Miasta w Działdowie" - podniesienie atrakcyjności Starego Miasta</i>	Urząd Miasta Działdowo	2019	2020	2 350 000,00	391 000,00	1 959 000,00	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				16 871 951,00	1 286 413,00	12 346 777,00	866 477,00	752 477,00	2 477,00
1.3.1	- wydatki bieżące				5 818 951,00	1 275 913,00	1 304 277,00	866 477,00	752 477,00	2 477,00
1.3.1.1	<i>Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Działdowo zgodnie z podjętą Uchwałą Nr XXXIX/342/18 Rady Miasta Działdowo z dnia 29 marca 2018 r. - zapewnienie ładu przestrzennego na terenie objętym zmianą planu</i>	Urząd Miasta Działdowo	2018	2019	35 670,00	28 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1.3.1.2	Gminne przewozy pasażerskie i publiczny transport zbiorowy (komunikacja miejska) - zmniejszenie ruchu pojazdów na terenie miasta, zapewnienie środków transportu i ułatwienie dojazdu dla mieszkańców miasta (szkoły, urzędy, sklepy, przychodnie)	Urząd Miasta Działdowo	2017	2020	3 114 000,00	576 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00
1.3.1.3	Wykonanie usługi zimowego utrzymania ulic miejskich oraz chodników i przystanków komunikacyjnych - poprawa bezpieczeństwa na drogach i chodnikach miejskich, zapobieganie i zwalczanie śliskości w mieście i przeciwdziałanie skutków opadów śniegu	Urząd Miasta Działdowo	2017	2020	887 000,00	287 700,00	241 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Wynajem iluminacji i dekoracji świątecznych - stworzenie atmosfery świątecznej w mieście, poprawa wizerunku	Urząd Miasta Działdowo	2017	2019	255 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Plan Cyfrowy 2025 dla Warmii i Mazur - budowa sieci światłowodowej, umożliwiającej dostęp do szerokopasmowego internetu mieszkańcom, instytucjom i firmom Warmii i Mazur	Urząd Miasta Działdowo	2015	2025	33 756,00	2 477,00	2 477,00	2 477,00	2 477,00	2 477,00
1.3.1.6	Funkcjonowanie Dziennego Domu "Senior+" - wsparcie seniorów nieaktywnych zawodowo, uaktywnienie społeczne uczestników, polepszenie funkcjonowania psychofizycznego	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2020	922 600,00	158 400,00	158 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy - Miasto Działdowo - ochrona przed skutkami finansowymi uszkodzenia, zniszczenia, utraty mienia	Urząd Miasta Działdowo	2016	2021	473 125,00	97 800,00	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Doradztwo podatkowe (w zakresie bieżących rozliczeń podatku VAT) - prawidłowość stosowania przepisów w zakresie podatku VAT	Urząd Miasta Działdowo	2019	2020	15 000,00	5 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Kompleksowe przygotowanie i obsługa zakupu energii w systemie elastycznym - racjonalizacja zakupu energii elektrycznej	Urząd Miasta Działdowo	2019	2021	30 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1.3.1.10	Usunięcie wyrobów zawierających azbest - unieszkodliwienie oraz zabezpieczenie jak największej ilości odpadów zawierających azbest	Urząd Miasta Działdowo	2019	2020	52 800,00	25 000,00	27 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 053 000,00	10 500,00	11 042 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa ulic Wolności, Sportowej i Budowlanej (dawniej Strzelczyka) w Działdowie - poprawa infrastruktury miasta	Urząd Miasta Działdowo	2019	2020	6 505 000,00	5 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa ulicy Wolności oraz ulicy Młyńskiej w Działdowie - poprawa infrastruktury w mieście	Urząd Miasta Działdowo	2019	2020	4 505 000,00	5 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Wykonanie projektu elewacji budynku Urzędu Miasta oraz zmiany zagospodarowania niektórych pomieszczeń - nowe skrzydło Zamku - poprawa wizerunku miasta oraz efektywniejsze wykorzystanie pomieszczeń w budynku Urzędu Miasta	Urząd Miasta Działdowo	2019	2020	43 000,00	500,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00

