

Zarządzenie Nr *M.M./...2019*.....

Burmistrza Miasta Działdowo

z dnia *14 listopada 2019 r.*.....

w sprawie: projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy-Miasto Działdowo na
lata 2020-2030.

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.
z 2019 r. poz. 869, 2245) **zarządzam co następuje:**

§ 1

Przyjąć projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy-Miasto Działdowo
na lata 2020-2030 wraz z załącznikami od Nr 1 do Nr 2 oraz z objaśnieniami.

§ 2

Opracowany projekt uchwały wraz z objaśnieniami przyjętych wartości przedłożyć w terminie
do 15 listopada 2019 r.:

- 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie celem zaopiniowania,
- 2) Radzie Miasta Działdowo celem podjęcia uchwały.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

BURMISTRZ
Grzegorz Mrowiński

bez uwag:
RADCA PRAWNY
M. Rzep
Magdalena Rzep
OL - 1414

14.11.2019 r.

Projekt

Uchwała Nr
Rady Miasta Działdowo
z dnia

w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy-Miasto Działdowo na lata 2020–2030.

Na podstawie art. 226 art.227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 232 ust. 2 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 i pkt 15 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 2020–2030 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Wykaz przedsięwzięć planowanych do realizacji otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

1. Upoważnia Burmistrza Miasta Działdowo do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2.
2. Upoważnia Burmistrza Miasta Działdowo 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.
3. Upoważnia Burmistrza Miasta Działdowo do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich, albo środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust.1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

§ 4

Upoważnia Burmistrza Miasta Działdowo do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych miasta 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

Upoważnia Burmistrza Miasta Działdowo do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych miasta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Działdowo.

§ 7

Uchyla się Uchwałę Nr III/11/18 z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Działdowo na lata 2019–2029 z późniejszymi zmianami.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku.

BURMISTRZ

Grzegorz Mrowiński

bez uwag:
RADCA PRAWNY
M. Rzap
Magdalena Rzap
OL - 1414

14.11.2019.

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy-Miasto Działdowo na lata 2020-2030

1. Założenia wstępne

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy-Miasto Działdowo została sporządzona na lata 2020-2030 z zastosowaniem nowych reguł obliczania relacji spłaty zobowiązań, z czym związana jest zmiana wzoru WPF (Rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 1 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego). Dodatkowo odmienny jest sposób obliczania relacji na lata 2020-2025, a odmienny dla kolejnych lat od 2026. Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) – dalej zwana ustawą.

Limity wydatków na realizację przedsięwzięć sięgają roku 2023.

Prognoza kwoty długu i jego spłaty obejmuje lata 2020-2030 i wynika z zaciągniętych zobowiązań gminy, do których włączono zobowiązania EZG „Działdowszczyzna” planowane do roku 2030.

Zakres danych wykazywanych w WPF określa art. 226 ustawy. Są to m. in. przewidywane dochody, wydatki (bieżące i majątkowe), wynik finansowy budżetu i jego przeznaczenie lub sposób sfinansowania, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu gminy, sposób sfinansowania spłaty długu oraz kwoty wydatków wynikające z limitów przedsięwzięć.

W prognozie przyjęto następujące podstawowe założenia:

- dla roku 2020 wartości wynikające z projektu budżetu,
- dla lat 2021-2023 prognoza wykonana poprzez indeksację o przewidywany wskaźnik inflacji (2,5%) oraz dynamiki PKB (3,4%, 3,3%, 3,3%), z uwzględnieniem szczególnych rozwiązań, o których mowa poniżej,
- dla lat 2024-2030 stałe wartości dochodów i wydatków bieżących.

2. Prognoza dochodów

Prognozy dochodów dokonano przy następujących założeniach:

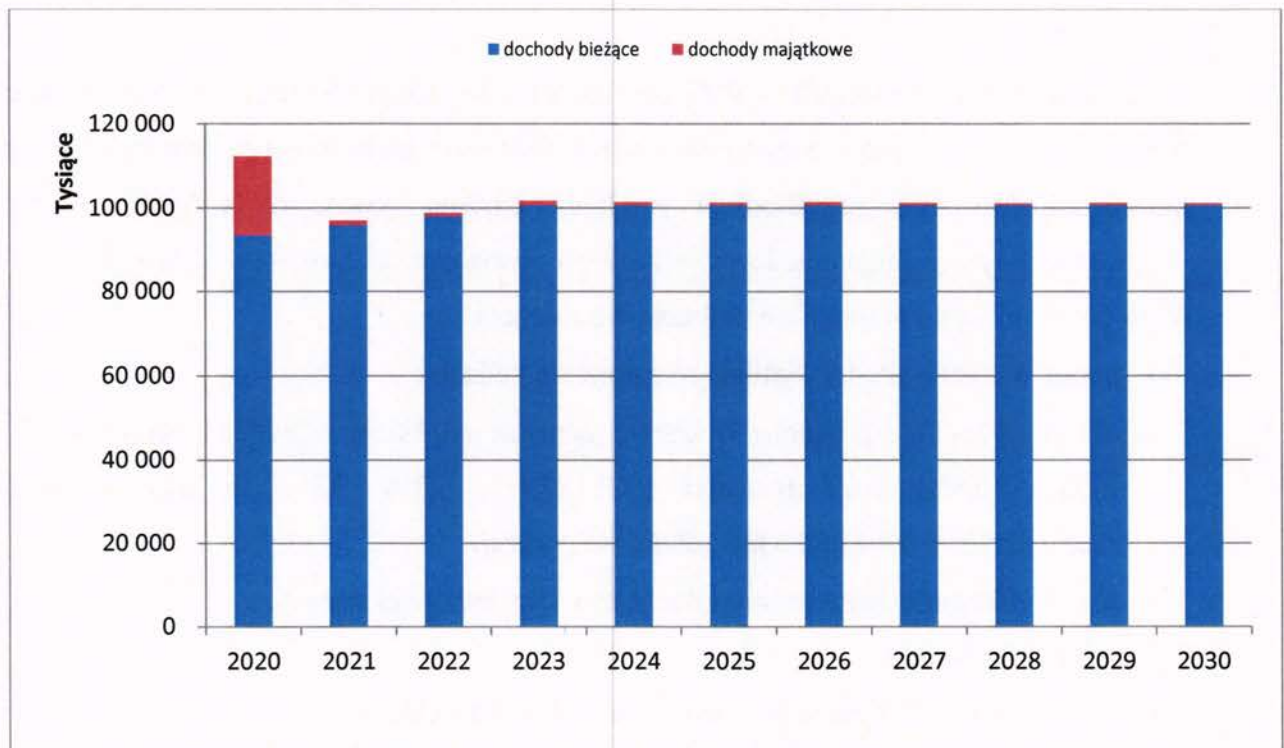
- w dochodach ogółem dokonano podziału na dochody bieżące i majątkowe.

W dochodach bieżących prognozowano w podziale na kategorie:

- udziały w podatkach budżetu państwa,
- subwencje z budżetu państwa,
- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące,

- dotacje,
- pozostałe dochody bieżące, w tym podatek od nieruchomości.

Dochody bieżące kalkulowano w oparciu o przewidywany wskaźnik inflacji, z wyjątkiem udziałów, dla których obliczenia oparto o wskaźnik PKB. Dla podatku od nieruchomości przyjęto założenie wzrostu o 5% w 2021 roku. Zgodnie z pismem Ministerstwa Edukacji Narodowej zaplanowano także uzyskanie dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego. Uwzględniono również dofinansowanie z programu Erasmus + w roku 2021 na cele bieżące z przeznaczeniem na realizację projektu „Woda...dlaczego nie?” realizowanego przez Zespół Szkół nr 2 w kwocie 26.539,00 zł. Od roku 2024 dla bezpieczeństwa prognozy przyjęto stały poziom dochodów bieżących. Waloryzacji o wskaźniki makroekonomiczne nie poddano dochodów o charakterze majątkowym. Dochody ze sprzedaży majątku zostały zaplanowane zgodnie ze złożonymi przez wydziały merytoryczne planami sprzedaży mienia miasta Działdowo, sporządzonymi szczegółowo ze wskazaniem konkretnych nieruchomości w poszczególnych latach, w tym mieszkań komunalnych oraz sprzedaży rozłożonych na raty w latach poprzednich.



Struktura planowanych dochodów w latach 2020-2030

3. Prognoza wydatków

Podobnie jak dochody, wydatki podzielono przy prognozowaniu na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych. Wydatki bieżące rozpatrywano w kategoriach wydatków stałych takich jak: wynagrodzenia i ich pochodne, wypłacane świadczenia na rzecz osób fizycznych, wydatki na prowadzenie działalności statutowej jednostek.

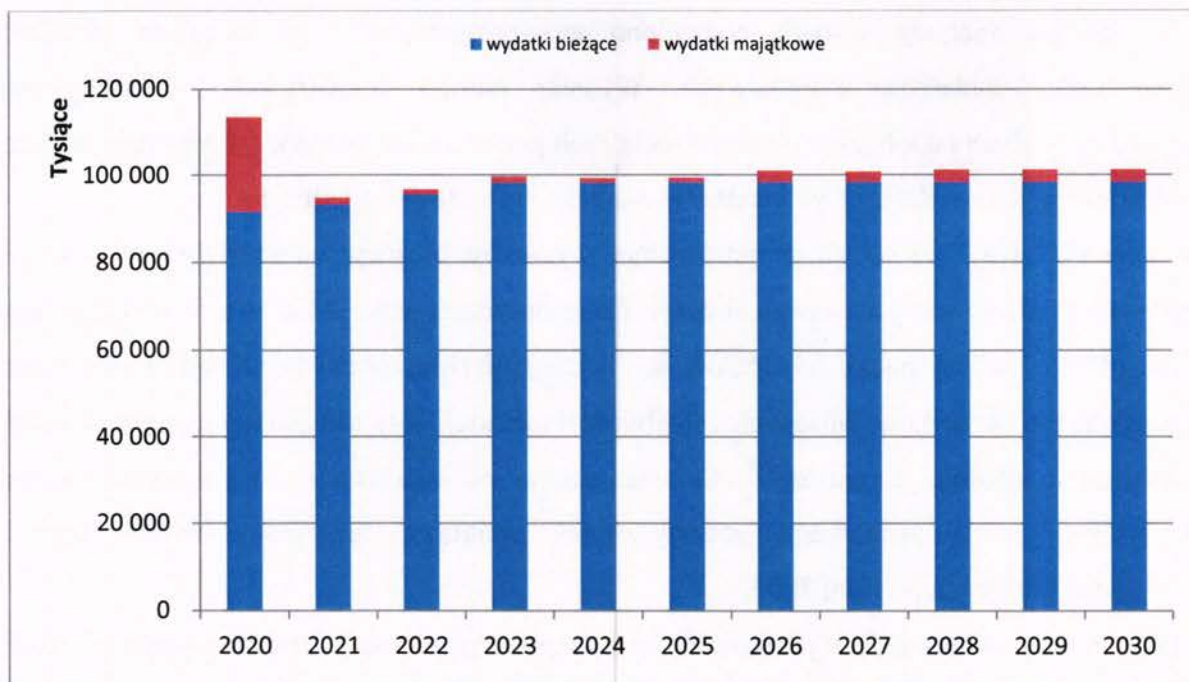
W latach 2021 – 2023 sposób prognozowania wydatków bieżących o stałym charakterze jest oparty o przewidywany wskaźnik inflacji. Dane dotyczące roku 2020 oparto o budżet tego roku. O ile w przypadku wydatków na wynagrodzenia, pochodnych od wynagrodzeń i pozostałych wydatków bieżących możliwość indeksacji jest uzasadniona, o tyle wydatki związane z obsługą długu są ściśle uzależnione od zawartych i planowanych umów kredytowych. Dla zachowania realistyczności prognozy, nie prognozowano wzrostu wydatków bieżących po roku 2023.

Przewidziano zwiększenie wydatków na całoroczne utrzymanie i funkcjonowanie obiektów wytworzonych w wyniku procesu inwestycyjnego takich jak:

- „Rewitalizacja przestrzeni publicznej i nadanie nowych funkcji obszarowi Starego Miasta w Działdowie” – od IV kwartału 2020 r.,
- „Rewitalizacja miejskiej przestrzeni publicznej - Park Honorowych Dawców Krwi” – od III kwartału 2020 r.,
- „Rozwój e-usług publicznych w Gminie-Miasto Działdowo” – od IV kwartału 2020 r.
- „Przywrócenie funkcji kulturalnych budynkowi przy ul. Jagiełły 13 w Działdowie” od II kwartału 2020 r.

W planie wydatków bieżących zabezpieczono środki na realizację przedsięwzięć, o których mowa w załączniku nr 2 do uchwały, obejmują one okres do roku 2023. Z załącznika nr 2 do uchwały usunięto realizację przedsięwzięcia „Plan Cyfrowy 2025 dla Warmii i Mazur” gdyż, realizacja tego zadania nie spełnia warunków przedsięwzięcia.

Wydatki związane z obsługą zadłużenia zostały przeliczone zgodnie z oprocentowaniem wynikającym z umów kredytowych i pożyczki oraz harmonogramów ich spłaty a także przewidzianego do zaciągnięcia nowego kredytu w 2020 roku. Kalkulację oprocentowania dla nowego kredytu przyjęto na poziomie 2,8%. Łączny koszt obsługi planowanego kredytu szacuj się na 291.200,00 zł.



Struktura planowanych wydatków w latach 2020-2030

4. Inwestycje (wydatki majątkowe)

Wydatki majątkowe w roku 2020 stanowią zabezpieczenie rozpoczętych inwestycji w roku 2019 i latach poprzednich - kwota 20.086.817,00 zł, pozostała część to inwestycje jednoroczne przeznaczone m.in. na realizację budżetu obywatelskiego. Wydatki majątkowe od roku 2021 ujęte w prognozie mają charakter wydatków inwestycyjnych jednorocznych, zatem nie określono zadań szczegółowych.

5. Wynik budżetu

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków. Dla roku 2020 jest wynikiem deficytowym, dla którego w budżecie wskazano źródła finansowania. W roku 2021 zaplanowano nadwyżkę, która wraz z wolnymi środkami będzie stanowiła zabezpieczenie spłat zobowiązań kredytowych. W latach 2022-2027 wynik zabezpiecza planowane rozchody. W kolejnych latach dochody są zrównoważane wydatkami.

6. Przychody

W roku 2020 planuje się zaciągnąć kredyt w kwocie 2.000.000,00 zł spłacany w 7 ratach w sposób następujący: 50.000,00 zł w roku 2021, po 150.000,00 zł rocznie w latach 2022-2024 oraz po 500.000,00 zł rocznie w latach 2025-2027. W przychodach roku 2020 wskazano również niewykorzystane środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 w kwocie 106.876,00 zł (z projektów Unii Europejskiej) oraz wolne środki na rachunku budżetu wynikające z rozliczenia kredytów – 1.204.885,80 zł (art. 217 ust.2 pkt 6 uofp). Ponadto

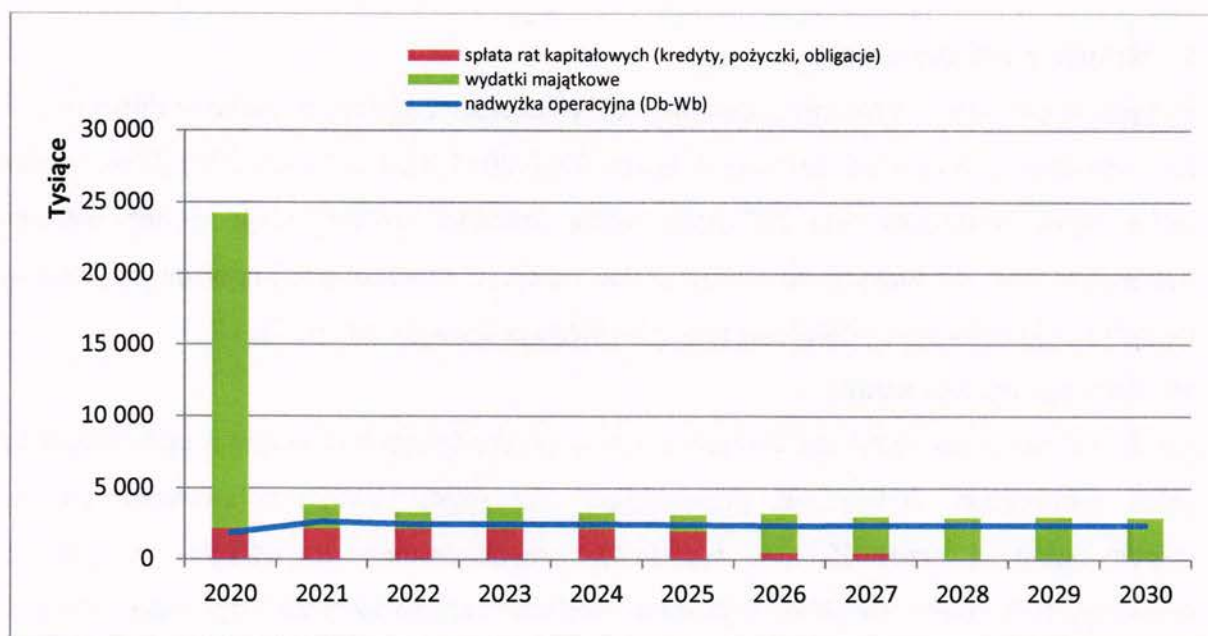
w roku 2021 ujęto wykorzystanie wolnych środków jako nadwyżki na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 12.261,80 zł.

7. Rozchody

Po stronie rozchodów w prognozowanym okresie przyjęto tylko przepływy związane ze spłatą rat kapitałowych zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczki.

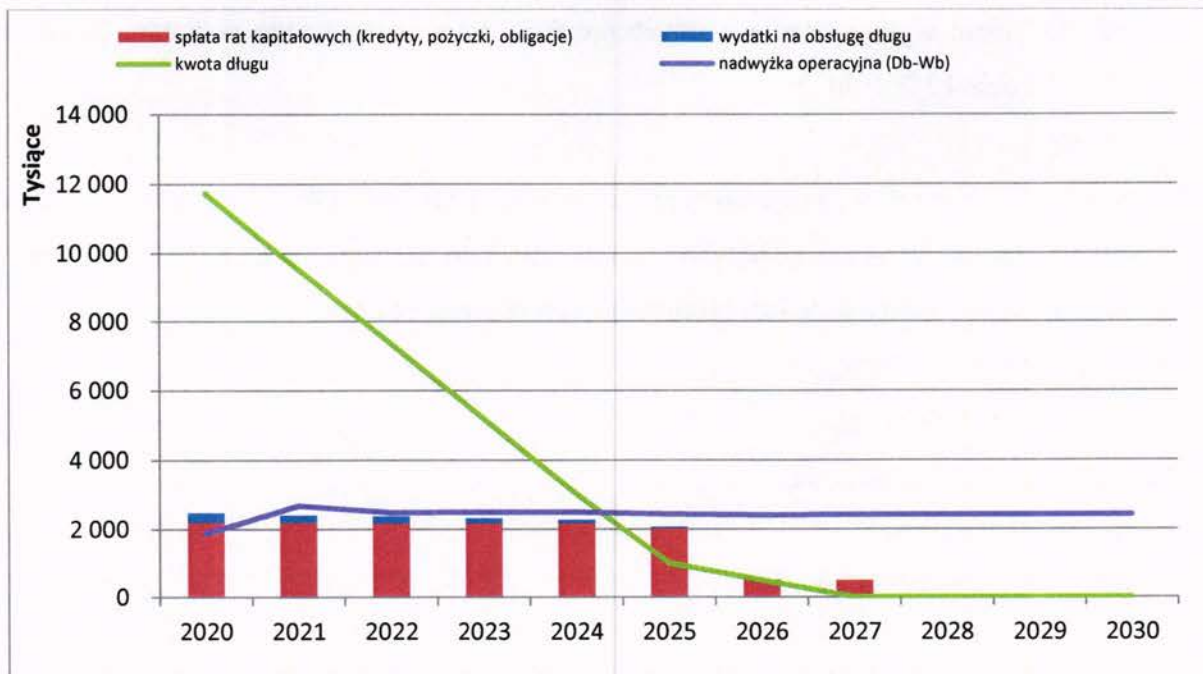
Raty kapitałowe do spłaty w poszczególnych latach wyniosą rocznie:

- 2020 rok - 2.199.500,00 zł,
- 2021 rok - 2.195.250,00 zł,
- 2022-2024 po 2.170.250,00 zł,
- 2025 – 2.020.250,00 zł,
- 2026-2027 po 500.000,00 zł



8. Prognoza kwoty długu

Prognozę kwoty długu sporządzono na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania, ze szczególnym uwzględnieniem zobowiązań związku EZG 'Działdowszczyzna', którego planowane zobowiązania sięgają roku 2030. Końcowe spłaty rat kapitałowych przypadają w roku 2027. Stan długu na koniec 2027 roku wynosi 0,00 zł.



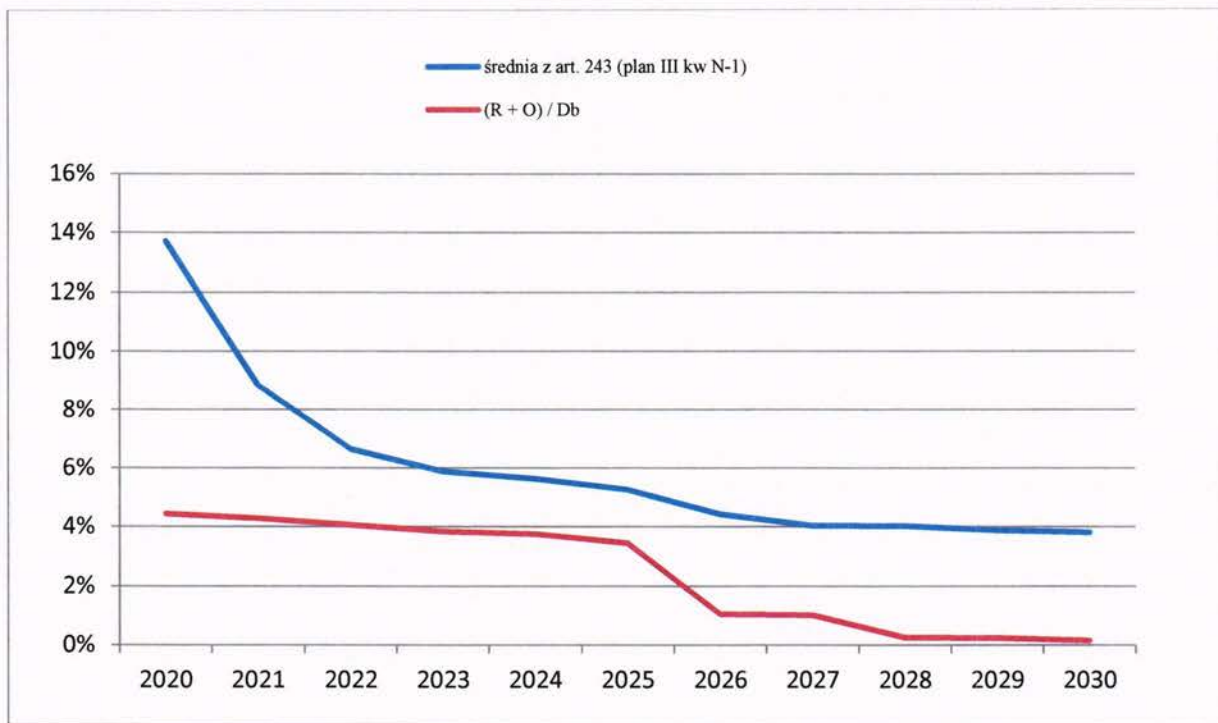
9. Relacja z art. 243 ustawy

Przyjęte w prognozie założenia zapewniają bezpieczeństwo gminie w zakresie dostosowania poziomu spłat zobowiązań zarówno w latach 2020-2025 jak i w latach 2026-2030, według zmienionych wymogów art. 243 uofp, gdzie znacznej zmianie uległ sposób ustalania wskaźnika oraz wydłużony został do 7 lat okres, z którego przyjmowane są wartości budżetowe do obliczenia wskaźnika maksymalnego począwszy od 2026 r.

10. Wymogi art. 244 ustawy

Zgodnie z treścią tego artykułu, do łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat zobowiązań dodaje się przypadające do spłaty kwoty zobowiązań związku współtworzonego przez JST, w wysokości proporcjonalnej do udziału we wpłatach wnoszonych na rzecz związku. Wykazano wielkości zobowiązań Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” przypadających Miastu wg informacji uzyskanych ze Związku i doliczono je do łącznej kwoty spłat miasta do roku 2030, zgodnie z okresem wykazanym przez EZG Działdowszczyzna.

Wskaźnik spłaty zobowiązań wynikający z art. 243 z uwzględnieniem art. 244 jest spełniony we wszystkich latach objętych prognozą.



BURMISTRZ
Grzegorz Mrowiński

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:			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	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2019	88 218 660,73	83 329 982,73	20 400 000,00	1 020 000,00	20 906 238,00	25 969 877,73	15 033 867,00	9 661 000,00	4 888 678,00	454 955,00	4 369 240,00	
2020	112 430 697,00	93 382 262,00	21 458 568,00	1 020 000,00	21 985 827,00	33 347 066,00	15 570 801,00	9 720 000,00	19 048 435,00	1 785 907,00	17 214 528,00	
2021	97 009 924,00	95 824 624,00	22 188 159,00	1 054 680,00	22 535 473,00	33 696 443,00	16 349 869,00	10 311 000,00	1 185 300,00	1 136 100,00	0,00	
2022	98 885 582,00	98 006 652,00	22 920 369,00	1 089 485,00	23 098 859,00	34 538 865,00	16 359 074,00	10 570 000,00	878 930,00	828 500,00	0,00	
2023	101 832 587,00	100 648 896,00	23 676 742,00	1 125 438,00	23 676 331,00	35 402 337,00	16 768 048,00	10 835 000,00	1 183 691,00	1 132 000,00	0,00	
2024	101 490 587,00	100 648 896,00	23 676 742,00	1 125 438,00	23 676 331,00	35 402 337,00	16 768 048,00	10 835 000,00	841 691,00	790 000,00	0,00	
2025	101 370 587,00	100 648 896,00	23 676 742,00	1 125 438,00	23 676 331,00	35 402 337,00	16 768 048,00	10 835 000,00	721 691,00	670 000,00	0,00	
2026	101 500 587,00	100 648 896,00	23 676 742,00	1 125 438,00	23 676 331,00	35 402 337,00	16 768 048,00	10 835 000,00	851 691,00	800 000,00	0,00	
2027	101 259 187,00	100 648 896,00	23 676 742,00	1 125 438,00	23 676 331,00	35 402 337,00	16 768 048,00	10 835 000,00	610 291,00	558 600,00	0,00	
2028	101 190 587,00	100 648 896,00	23 676 742,00	1 125 438,00	23 676 331,00	35 402 337,00	16 768 048,00	10 835 000,00	541 691,00	490 000,00	0,00	
2029	101 250 587,00	100 648 896,00	23 676 742,00	1 125 438,00	23 676 331,00	35 402 337,00	16 768 048,00	10 835 000,00	601 691,00	550 000,00	0,00	
2030	101 200 587,00	100 648 896,00	23 676 742,00	1 125 438,00	23 676 331,00	35 402 337,00	16 768 048,00	10 835 000,00	551 691,00	500 000,00	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 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 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				
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Wykonanie 2019	92 337 008,69	78 294 733,69	33 731 208,00	0,00	0,00	246 500,00	0,00	0,00	14 042 275,00	9 584 238,00	4 458 037,00	
2020	113 530 697,00	91 508 502,00	37 733 116,00	0,00	0,00	284 500,00	0,00	0,00	22 022 195,00	21 480 917,00	541 278,00	
2021	94 826 935,80	93 196 935,80	38 569 097,00	0,00	0,00	260 994,00	0,00	0,00	1 630 000,00	1 630 000,00	0,00	
2022	96 715 332,00	95 579 132,00	39 533 316,00	0,00	0,00	207 654,00	0,00	0,00	1 136 200,00	1 136 200,00	0,00	
2023	99 662 337,00	98 155 042,00	40 521 640,00	0,00	0,00	157 995,00	0,00	0,00	1 507 295,00	1 507 295,00	0,00	
2024	99 320 337,00	98 160 337,00	40 521 640,00	0,00	0,00	108 300,00	0,00	0,00	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	
2025	99 350 337,00	98 212 337,00	40 521 640,00	0,00	0,00	59 849,00	0,00	0,00	1 138 000,00	1 138 000,00	0,00	
2026	101 000 587,00	98 241 587,00	40 521 640,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	2 759 000,00	2 759 000,00	0,00	
2027	100 759 187,00	98 236 187,00	40 521 640,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	2 523 000,00	2 523 000,00	0,00	
2028	101 190 587,00	98 236 587,00	40 621 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 954 000,00	2 954 000,00	0,00	
2029	101 250 587,00	98 236 187,00	40 621 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 014 400,00	3 014 400,00	0,00	
2030	101 200 587,00	98 236 587,00	40 521 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 964 000,00	2 964 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2019	-4 118 347,96	0,00	7 529 609,76	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 529 609,76	4 118 347,96
2020	-1 100 000,00	0,00	3 311 761,80	2 000 000,00	0,00	106 876,00	106 876,00	1 204 885,80	993 124,00
2021	2 182 988,20	2 182 988,20	12 261,80	0,00	0,00	0,00	0,00	12 261,80	0,00
2022	2 170 250,00	2 170 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 170 250,00	2 170 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 170 250,00	2 170 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 020 250,00	2 020 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	500 000,00	500 000,00	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu ^x		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}				na pokrycie deficytu budżetu ^x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 099 500,00	2 099 500,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 211 761,80	2 199 500,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 195 250,00	2 195 250,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 170 250,00	2 170 250,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 170 250,00	2 170 250,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 170 250,00	2 170 250,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 020 250,00	2 020 250,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu ^x	w tym:		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:						kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	11 925 750,00	0,00	5 035 249,04	9 564 858,80	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	12 261,80	11 726 250,00	0,00	1 873 760,00	3 185 521,80	
2021	x	x	x	x	0,00	9 531 000,00	0,00	2 627 688,20	2 639 950,00	
2022	x	x	x	x	0,00	7 360 750,00	0,00	2 427 520,00	2 427 520,00	
2023	x	x	x	x	0,00	5 190 500,00	0,00	2 493 854,00	2 493 854,00	
2024	x	x	x	x	0,00	3 020 250,00	0,00	2 488 559,00	2 488 559,00	
2025	x	x	x	x	0,00	1 000 000,00	0,00	2 436 559,00	2 436 559,00	
2026	x	x	x	x	0,00	500 000,00	0,00	2 407 309,00	2 407 309,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 412 709,00	2 412 709,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 412 309,00	2 412 309,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 412 709,00	2 412 709,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 412 309,00	2 412 309,00	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat) ^x	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 ^x	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 ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2019	0,00%	9,89%	10,26%	x	x	x	x
2020	4,43%	3,80%	6,30%	13,71%	14,62%	TAK	TAK
2021	4,35%	4,64%	6,05%	8,84%	9,75%	TAK	TAK
2022	4,06%	4,15%	5,13%	6,63%	7,54%	TAK	TAK
2023	3,85%	4,06%	5,56%	5,83%	5,83%	TAK	TAK
2024	3,76%	3,98%	5,02%	5,58%	5,58%	TAK	TAK
2025	3,46%	3,83%	x	5,24%	5,24%	TAK	TAK
2026	1,07%	3,73%	x	4,41%	4,91%	TAK	TAK
2027	1,04%	3,72%	x	4,03%	4,03%	TAK	TAK
2028	0,25%	3,70%	x	4,02%	4,02%	TAK	TAK
2029	0,24%	3,70%	x	3,88%	3,88%	TAK	TAK
2030	0,15%	3,70%	x	3,82%	3,82%	TAK	TAK

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:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2019	846 546,00	840 723,00	768 126,00	4 369 240,00	4 369 240,00	3 932 423,00	1 240 004,00	1 234 181,00	1 094 000,00
2020	429 118,00	429 118,00	385 828,00	8 414 525,00	8 414 525,00	7 848 349,00	551 564,00	551 564,00	497 429,00
2021	26 539,00	26 539,00	26 539,00	0,00	0,00	0,00	21 813,00	21 813,00	21 813,00
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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2019	7 513 264,00	7 513 264,00	4 067 341,00	9 920 068,00	2 377 351,00	7 542 717,00	0,00	0,00	101 931,00	0,00
2020	9 044 317,00	9 044 317,00	6 564 435,00	22 028 319,00	1 941 502,00	20 086 817,00	0,00	0,00	174 676,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	1 223 733,00	1 223 733,00	0,00	0,00	0,00	245 852,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	1 095 920,00	1 095 920,00	0,00	0,00	0,00	199 137,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	385 920,00	385 920,00	0,00	0,00	0,00	183 389,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 425,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 407,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 388,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 407,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 407,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 407,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 526,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
Wykonanie 2019	2 099 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2020	2 199 500,00	0,00	0,00	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	0,00	x
2022	2 020 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	2 020 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	2 020 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	1 520 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. 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.

BURMISTRZ
Grzegorz Mrowiński

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Uchwały nr
Rady Miasta Działdowo
z dnia

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				37 464 275,00	22 028 319,00	1 223 733,00	1 095 920,00	385 920,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				8 955 622,00	1 941 502,00	1 223 733,00	1 095 920,00	385 920,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				28 508 653,00	20 086 817,00	0,00	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:				19 409 550,00	9 595 881,00	21 813,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 943 397,00	551 564,00	21 813,00	0,00	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	83 734,00	21 813,00	0,00	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	252 930,00	149 890,00	0,00	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	1 557 768,00	317 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				17 466 153,00	9 044 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Przywrócenie funkcji kulturalnych budynkowi przy ul. Jagielły 13 - ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa kulturowego w Gminie, wzrost potencjału kulturalnego miasta i regionu	Urząd Miasta Działdowo	2018	2020	11 876 861,00	3 896 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rozwój e-usług publicznych w Gminie-Miasto Działdowo - podniesienie jakości usług publicznych świadczonych przez Urząd Miasta Działdowo	Urząd Miasta Działdowo	2019	2020	1 828 519,00	1 818 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	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	Urząd Miasta Działdowo	2019	2020	1 410 002,00	1 369 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	"Rewitalizacja przestrzeni publicznej i nadanie nowych funkcji obszarowi Starego Miasta w Działdowie" - podniesienie atrakcyjności Starego Miasta	Urząd Miasta Działdowo	2019	2020	2 350 771,00	1 959 771,00	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				18 054 725,00	12 432 438,00	1 201 920,00	1 095 920,00	385 920,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				7 012 225,00	1 389 938,00	1 201 920,00	1 095 920,00	385 920,00	0,00
1.3.1.1	Doradztwo podatkowe (w zakresie bieżących rozliczeń podatku VAT) - prawidłowość stosowania przepisów w zakresie podatku VAT	Urząd Miasta Działdowo	2019	2021	30 000,00	15 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 733 892,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 647 075,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 086 817,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 617 694,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573 377,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 547,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 890,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 940,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 044 317,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 896 456,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 818 679,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 369 411,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 959 771,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 116 198,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 073 698,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.1.2	Usuwanie wyrobów zawierających azbest - unieszkodliwienie oraz zabezpieczenie jak największej ilości odpadów zawierających azbest	Urząd Miasta Działdowo	2019	2020	52 800,00	27 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy - Miasto Działdowo - ochrona przed skutkami finansowymi uszkodzenia, zniszczenia, utraty mienia	Urząd Miasta Działdowo	2016	2021	452 125,00	91 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	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	2022	2 964 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Funkcjonowanie Dziennego Domu "Senior+" - wsparcie seniorów nieaktywnych zawodowo, uaktywnienie społeczne uczestników, polepszenie funkcjonowania psychofizycznego	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2023	1 540 360,00	158 400,00	205 920,00	205 920,00	205 920,00	0,00
1.3.1.6	Funkcjonowanie Klubu "Senior +" - aktywizacja społeczna osób w wieku podeszłym	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2023	1 055 940,00	146 138,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00
1.3.1.7	Kompleksowe przygotowanie i obsługa zakupu energii w systemie elastycznym - racjonalizacja zakupu energii elektrycznej	Urząd Miasta Działdowo	2019	2022	30 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
1.3.1.8	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	241 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 042 500,00	11 042 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa ulic Wolności, Sportowej i Budowlanej (dawniej Strzelczyka) w Działdowie - poprawa infrastruktury miasta	Urząd Miasta Działdowo	2019	2020	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa ulicy Wolności oraz ulicy Młyńskiej w Działdowie - poprawa infrastruktury w mieście	Urząd Miasta Działdowo	2019	2020	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	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	42 500,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 800,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	776 160,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686 138,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 600,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 042 500,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 500,00

BURMISTRZ
Grzegorz Mrowiński