

Uchwała Nr XVI/150/20.....
Rady Miasta Działdowo
z dnia 19 marca 2020 r.....

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

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 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm) 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 w latach 2020–2030 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.

Objaśnienia

Aktualizacja Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy-Miasto Działdowo na lata 2020-2030 wynika ze zmian wielkości zawartych w budżecie na rok 2020 w zakresie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów.

W zakresie wykraczającym poza zmiany budżetu na 2020 rok, dokonano aktualizacji następujących wielkości:

- w roku 2021 zmniejszono dochody ogółem, w tym dochody bieżące o 236 zł co wynika ze zmniejszenia wpływu środków z dofinansowania projektu Erasmus + „woda...dlaczego nie?”
- w związku ze zmniejszeniem planowanego do zaciągnięcia kredytu w roku 2020 do kwoty 1.000.000,00 zł skrócono okres kredytowania do roku 2025 roku, w latach 2026-2027 spadek po 500.000,00 zł oraz wydatki na obsługę długu.

W związku z faktycznym uruchomieniem kwoty kredytu 1.200.000,00 zł zamiast planowanej 3.000.000,00 zł, który Gmina-Miasto Działdowo zaciągnęła w roku 2019, zmianie uległa spłata rat kapitałowej w latach 2022-2025 spadek po 450.000,00 zł.

Wydatki majątkowe oraz wydatki ogółem w latach 2022-2026 zwiększono o kwoty wynikające ze zmniejszenia rozchodów tj. spłat kredytu oraz wydatków bieżących z tytułu odsetek w poszczególnych latach.

W załączniku nr 2 do uchwały wprowadzono nowe przedsięwzięcie majątkowe pn. „Przebudowa linii SN na działce nr 1797” okres realizacji 2020-2021, łączne nakłady finansowe 200.000,00 zł. Dodatkowo dokonano zwiększenia limitu w roku 2020 dotyczącym przedsięwzięcia „Przywrócenie funkcji kulturalnych budynkowi przy .ul. Jagielly 13” (wzrost o 110.000 zł). Ze względu na przesunięcie środków z roku poprzednich zmianie uległy wielkości limitów w 2020 r dla projektów „Zwiększenie dostępu do usług społecznych” oraz „Edukacja w Działdowie na szóstkę”. Przedsięwzięcie „Woda...dlaczego?” zmienił wartość ze względu na przeliczenie po obowiązującym kursie. Przedsięwzięcie bieżące pn. „Kompleksowe przygotowanie i obsługa zakupu energii w systemie elastycznym” wydłużono do roku 2023.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego

Załącznik nr 1
do Uchwały nr .XVI/150/20.....
Rady Miasta Działdowo
z dnia 19 marca 2020 r.....

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	91 535 004,26	86 735 257,11	20 607 054,00	894 245,70	20 935 738,00	28 773 965,23	15 524 254,18	9 817 843,71	4 799 747,15	430 665,99	4 274 126,03	
2020	112 634 811,00	93 490 220,00	21 458 568,00	1 020 000,00	21 985 827,00	33 455 024,00	15 570 801,00	9 720 000,00	19 144 591,00	1 785 907,00	17 310 684,00	
2021	97 009 688,00	95 824 388,00	22 188 159,00	1 054 680,00	22 535 473,00	33 696 207,00	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⁾ Ważr może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a linia 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 1648), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego ważr służy dla lat wykracających 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 zarobkami 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 podziałów i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:									
		Wydatki bieżące	w tym:						Wydatki majątkowe x	w tym:	
			na wynagrodzenia składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakup inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt ustawy	w tym:
					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		
Lp	2	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	91 802 867,04	78 141 739,21	33 090 602,27	0,00	0,00	246 500,00	0,00	0,00	13 661 127,83	9 584 238,00	4 458 037,00
2020	114 762 495,44	92 061 071,44	37 760 344,85	0,00	0,00	284 500,00	0,00	0,00	22 701 424,00	22 150 146,00	551 278,00
2021	94 849 500,54	93 127 900,54	38 569 097,00	0,00	0,00	191 954,00	0,00	0,00	1 721 600,00	1 630 000,00	0,00
2022	97 165 332,00	95 513 952,00	39 533 316,00	0,00	0,00	142 472,00	0,00	0,00	1 651 380,00	1 136 200,00	0,00
2023	100 112 337,00	98 100 142,00	40 521 640,00	0,00	0,00	103 073,00	0,00	0,00	2 012 195,00	1 507 295,00	0,00
2024	99 770 337,00	98 115 737,00	40 521 640,00	0,00	0,00	63 666,00	0,00	0,00	1 654 600,00	1 160 000,00	0,00
2025	99 800 337,00	98 178 037,00	40 521 640,00	0,00	0,00	25 471,00	0,00	0,00	1 622 300,00	1 138 000,00	0,00
2026	101 500 587,00	98 213 587,00	40 521 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 287 000,00	2 759 000,00	0,00
2027	101 259 187,00	98 222 187,00	40 521 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 037 000,00	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:		z tego:							
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	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	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	-267 862,78	0,00	5 729 609,76	1 200 000,00	267 862,78	0,00	0,00	4 529 609,76	0,00		
2020	-2 127 684,44	0,00	4 362 246,98	1 000 000,00	0,00	628 270,94	628 270,94	2 733 976,04	1 499 413,50		
2021	2 160 187,46	2 160 187,46	35 062,54	0,00	0,00	0,00	0,00	35 062,54	0,00		
2022	1 720 250,00	1 720 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 720 250,00	1 720 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 720 250,00	1 720 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 570 250,00	1 570 250,00	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		

⁵⁾ Ilimie praeznaczenie 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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x,71}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a 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	2 865 908,66	2 099 500,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 234 562,54	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	1 720 250,00	1 720 250,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 720 250,00	1 720 250,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 720 250,00	1 720 250,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 570 250,00	1 570 250,00	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

⁷¹ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków ^x	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:							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 8 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	766 408,66	10 125 750,00	0,00	8 593 517,90	13 123 127,66
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	35 062,54	8 926 250,00	0,00	1 429 148,56	4 791 395,54
2021	x	x	x	x	0,00	6 731 000,00	0,00	2 696 487,46	2 731 550,00
2022	x	x	x	x	0,00	5 010 750,00	0,00	2 492 700,00	2 492 700,00
2023	x	x	x	x	0,00	3 290 500,00	0,00	2 548 754,00	2 548 754,00
2024	x	x	x	x	0,00	1 570 250,00	0,00	2 533 159,00	2 533 159,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 470 859,00	2 470 859,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 435 309,00	2 435 309,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 426 709,00	2 426 709,00
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 wszechogólności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

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 budżetowy ^z	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 ^z
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2019	0,00%	15,14%	15,46%	x	x	x	x
2020	4,43%	3,81%	6,31%	13,71%	16,35%	TAK	TAK
2021	4,24%	4,65%	6,17%	8,85%	11,49%	TAK	TAK
2022	3,25%	4,15%	5,23%	6,67%	9,31%	TAK	TAK
2023	3,08%	4,06%	5,64%	5,90%	5,90%	TAK	TAK
2024	3,00%	3,98%	5,09%	5,68%	5,68%	TAK	TAK
2025	2,71%	3,83%	x	5,32%	5,32%	TAK	TAK
2026	0,26%	3,73%	x	4,42%	5,66%	TAK	TAK
2027	0,26%	3,72%	x	4,03%	4,03%	TAK	TAK
2028	0,25%	3,70%	x	4,02%	4,02%	TAK	TAK
2029	2,39%	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^X	finansowane środkami określonymi 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	845 597,35	839 774,61	773 000,54	4 274 126,03	4 274 126,03	3 846 820,35	780 699,33	774 876,33	661 742,38
2020	429 118,00	429 118,00	385 828,00	8 510 684,00	8 510 684,00	7 815 040,00	1 005 192,38	1 005 192,38	931 310,43
2021	26 302,77	26 302,77	26 302,77	0,00	0,00	0,00	26 302,77	26 302,77	26 302,77
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 zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłatyw 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	7 122 262,71	7 122 262,71	3 768 225,81	9 139 352,55	1 999 577,54	7 139 775,01	0,00	0,00	101 931,00	0,00
2020	9 153 546,00	9 043 546,00	6 448 975,00	22 671 176,38	2 445 130,38	20 226 046,00	0,00	0,00	174 676,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	1 448 222,77	1 278 222,77	170 000,00	0,00	0,00	245 852,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	1 145 920,00	1 145 920,00	0,00	0,00	0,00	199 137,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	395 920,00	395 920,00	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	1 559 407,00	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								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata 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	1 570 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	1 570 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	1 570 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	1 070 250,00	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. Automatycznie 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 wyłączeniu 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 zadągnięto oraz planuje się zadągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Uchwały nr
Rady Miasta Działdowo
z dnia ..19 marca 2020 r.....

kwoty w zł

Lp.	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)				37 931 449,00	22 671 176,38	1 448 222,77	1 145 920,00	395 920,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				9 114 437,00	2 445 130,38	1 278 222,77	1 145 920,00	395 920,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				28 817 012,00	20 226 046,00	170 000,00	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:				19 516 724,00	10 158 738,38	26 302,77	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 942 212,00	1 005 192,38	26 302,77	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	131 514,00	94 644,50	26 302,77	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	150 186,72	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	760 361,16	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				17 574 512,00	9 153 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Przywrócenie funkcji kulturalnych budynków przy ul. Jagiełły 13 - ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa kulturowego w Gminie, wzrost potencjału kulturalnego miasta i regionu	Urząd Miasta Działdowo	2018	2020	11 985 991,00	4 006 456,00	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	2 350 000,00	1 959 000,00	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				18 414 725,00	12 512 438,00	1 421 920,00	1 145 920,00	395 920,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				7 172 225,00	1 439 938,00	1 251 920,00	1 145 920,00	395 920,00	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	25 651 239,15
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 255 193,15
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 396 046,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 185 041,15
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 031 495,15
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 947,27
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 186,72
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 361,16
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 153 546,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 006 456,00
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	1 959 000,00
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	15 466 198,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 223 698,00
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	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,	Urząd Miasta Działdowo	2017	2022	3 114 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	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	Urząd Miasta Działdowo	2019	2021	40 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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	Urząd Miasta Działdowo	2017	2020	887 000,00	241 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 242 500,00	11 072 500,00	170 000,00	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	Urząd Miasta Działdowo	2019	2020	42 500,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa linii SN na działce nr 1797 - przygotowanie terenu pod wykonanie zbiornika retencyjnego	Urząd Miasta Działdowo	2020	2021	200 000,00	30 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00

