

Uchwała Nr XIX/172/20
Rady Miasta Działdowo
z dnia 30 czerwca 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 (t. j. 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 (t. j. Dz. U. z 2020, poz. 713) Rada Miasta Działdowo uchwała, 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.

Przewodniczący Rady

Romuald Remiszewski

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 i rozchodów.

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

- w roku 2021 zwiększono dochody ogółem i jednocześnie dochody majątkowe o 4.305.152,00 zł w związku z planowanymi do uzyskania dochodami z realizacji projektów „Rozwój e-usług publicznych w Gminie-Miasto Działdowo” oraz „Ochrona różnorodności biologicznej poprzez zagospodarowanie terenu pomiędzy Kanałem Młyńskim a ulica Mławska w Działdowie”. Wydatki ogółem, w tym wydatki majątkowe zwiększono o 4.452.893,00 zł. Źródłem finansowania wyższych wydatków są zwiększone wolne środki z roku 2020 w kwocie 147.741,00 zł
- w roku 2022 zwiększono dochody ogółem, w tym dochody majątkowe o 1.526.175,00 zł w związku z planowanymi do uzyskania dochodami z realizacji projektu „Ochrona różnorodności biologicznej poprzez zagospodarowanie terenu pomiędzy Kanałem Młyńskim a ulica Mławska w Działdowie”. Wydatki ogółem, w tym wydatki majątkowe zwiększono o 1.526.174,00 zł, wydatki bieżące o 1 zł.

W załączniku nr 2 do uchwały wprowadzono nowe przedsięwzięcie majątkowe z udziałem środków UE pn. „Ochrona różnorodności biologicznej poprzez zagospodarowanie terenu pomiędzy Kanałem Młyńskim a ulica Mławska w Działdowie” okres realizacji 2020-2022, łączne nakłady finansowe 6.000.002,00 zł. Dodatkowo wydłużono okres realizacji przedsięwzięcia „Rozwój e-usług publicznych w Gminie-Miasto Działdowo” do roku 2022.

Wydatki na przedsięwzięcia przekraczające kwoty, o których mowa powyżej sfinansowano z wydatków na inwestycje jednoroczne nieokreślone w 2021 roku w kwocie 601.995,00 zł, a w 2022 w kwocie 269.327,00 zł.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1
do Uchwały nr XIX/172/20
z dnia 30 czerwca 2020 r.

Lp	Wykazanie	Dochoły ogółem ^x	z tego:										w tym:						
			1.1	1.1.1					1.1.2			1.1.3		1.1.4		1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
				Dochoły bieżące ^x	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku od osób fizycznych	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku od osób prawnych	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 4.1	pozostałe dochoły bieżące 4.1	z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje							
Wykonanie 2019	91 535 034,26	86 735 257,11	20 607 054,00	894 245,70	894 245,70	20 935 739,00	28 773 965,23	15 524 254,18	9 817 843,71	4 799 747,15	430 665,99	4 274 126,03							
2020	106 271 891,13	92 196 530,13	20 858 568,00	920 000,00	920 000,00	21 937 045,00	32 787 852,13	15 693 055,00	9 720 800,00	14 075 461,00	1 185 907,00	12 823 104,00							
2021	101 314 840,03	95 824 398,00	22 188 159,00	1 054 660,00	1 054 660,00	22 535 473,00	33 696 207,00	16 349 869,00	10 311 000,00	5 480 452,00	1 136 100,00	4 305 152,00							
2022	100 411 757,00	88 006 652,00	22 920 369,00	1 089 485,00	1 089 485,00	23 099 859,00	34 538 865,00	16 359 074,00	10 570 000,00	2 405 105,00	828 500,00	1 526 175,00							
2023	101 832 587,00	100 648 896,00	23 676 742,00	1 125 438,00	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	101 480 587,00	100 648 896,00	23 676 742,00	1 125 438,00	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	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	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	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	101 180 587,00	100 648 896,00	23 676 742,00	1 125 438,00	1 125 438,00	23 676 331,00	35 402 337,00	16 768 048,00	10 835 000,00	541 691,00	480 000,00	0,00							
2029	101 250 587,00	100 648 896,00	23 676 742,00	1 125 438,00	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	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							

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przebiegi budżetu x	Kredyty pożyczki, emisje papierów wartościowych x	w tym:		Nawyżka budżetu z lat ubiegłych x ei	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
		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	4 529 609,76	0,00	4 529 609,76	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	-1 981 431,82	0,00	4 362 246,98	1 000 000,00	0,00	643 270,94	2 718 976,04	643 270,94	2 718 976,04	0,00	181 315,16	1 338 160,88	0,00
2021	2 013 934,84	2 013 934,84	181 315,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00

3) Wykazano w tym: 2020 - 1 338 160,88 zł, 2021 - 181 315,16 zł, 2022 - 0,00 zł, 2023 - 0,00 zł, 2024 - 0,00 zł, 2025 - 0,00 zł, 2026 - 0,00 zł, 2027 - 0,00 zł, 2028 - 0,00 zł, 2029 - 0,00 zł, 2030 - 0,00 zł.

4) Wykazano w tym: 2020 - 267 862,78 zł, 2021 - 0,00 zł, 2022 - 0,00 zł, 2023 - 0,00 zł, 2024 - 0,00 zł, 2025 - 0,00 zł, 2026 - 0,00 zł, 2027 - 0,00 zł, 2028 - 0,00 zł, 2029 - 0,00 zł, 2030 - 0,00 zł.

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:			5.1	z tego:			
	w tym:		4.5	w tym:		5.1.1	w tym:			5.1.1.1	w tym:		
	4.4	4.4.1		4.5.1			na pokrycie deficytu budżetu x	5.1.1			5.1.1.1	5.1.1.2	
Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	inne przychody niezwiązane z zadaniem i długiem x	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych pożyczek i wykup papierów wartościowych x	łączna 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	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x					
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 865 908,66	2 089 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 380 815,16	2 199 500,00	0,00	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	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	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	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	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	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			
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

¹⁾ W rozdziale 1424 wyszczególnienie rozchodów budżetu i przychodów budżetu i rozchodów budżetu i przychodów budżetu.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										Kwota długu ^a	w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi
	liczba kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyliczeń z limitu wpływ zobowiązań, w tym:			z tego:			Inne rozchody między innymi z tytułu spłaty długu	6	7.1	7.2				
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6.1								
		kwota wydatków z tytułu wzięcia pożyczki z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, 243 ust. 3b ustawy	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	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	181 315,16	8 926 250,00	0,00	1 076 611,18	4 438 858,16					
2021	X	X	X	X	0,00	6 731 000,00	0,00	2 697 974,84	2 879 290,00					
2022	X	X	X	X	0,00	5 010 750,00	0,00	2 482 699,00	2 492 699,00					
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					

Źródło: Sprawozdanie o stanie województwa łódzkiego za 2019 rok, z dnia 15 lutego 2020 r., zaktualizowane o dane z lat 2020-2030, z dnia 15 lutego 2024 r.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań				0.3	0.3.1	0.4	0.4.1
	0.1	0.2		0.4				
Wykonanie 2019	0,00%	15,13%	15,87%	X	X	X	X	
2020	4,48%	3,23%	5,23%	14,01%	16,61%	TAK	TAK	
2021	4,24%	4,71%	6,54%	8,74%	11,34%	TAK	TAK	
2022	3,25%	4,15%	5,46%	6,61%	9,21%	TAK	TAK	
2023	3,08%	4,06%	5,80%	5,74%	5,74%	TAK	TAK	
2024	3,00%	3,98%	5,19%	5,93%	5,93%	TAK	TAK	
2025	2,71%	3,93%	X	5,48%	5,48%	TAK	TAK	
2026	0,26%	3,73%	X	4,34%	5,58%	TAK	TAK	
2027	0,26%	3,72%	X	3,96%	3,96%	TAK	TAK	
2028	0,25%	3,70%	X	4,03%	4,03%	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	

Relacja określona po prawej stronie porównawcze wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalone dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) *

Relacja określona po prawej stronie nierównościwe wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalone dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) *

Relacja określona nierównościwe wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wydatkami na samorząd województwa lub województwa mazowieckiego po uwzględnieniu wydatków na przydziałowych na dany rok)

Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierównościwe wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wydatków, obliczony w oparciu o kwotę roku poprzedzającego planowy rok prognostyczny (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)

Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierównościwe wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wydatkami na samorząd województwa lub województwa mazowieckiego po uwzględnieniu wydatków, obliczony w oparciu o kwotę roku poprzedzającego planowy rok prognostyczny (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)

Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wydatkami na samorząd województwa lub województwa mazowieckiego po uwzględnieniu wydatków, obliczony w oparciu o kwotę roku poprzedzającego planowy rok budżetowy

Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wydatkami na samorząd województwa lub województwa mazowieckiego po uwzględnieniu wydatków, obliczony w oparciu o kwotę roku poprzedzającego planowy rok budżetowy

Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wydatkami na samorząd województwa lub województwa mazowieckiego po uwzględnieniu wydatków, obliczony w oparciu o kwotę roku poprzedzającego planowy rok budżetowy

Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wydatkami na samorząd województwa lub województwa mazowieckiego po uwzględnieniu wydatków, obliczony w oparciu o kwotę roku poprzedzającego planowy rok budżetowy

Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wydatkami na samorząd województwa lub województwa mazowieckiego po uwzględnieniu wydatków, obliczony w oparciu o kwotę roku poprzedzającego planowy rok budżetowy

Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wydatkami na samorząd województwa lub województwa mazowieckiego po uwzględnieniu wydatków, obliczony w oparciu o kwotę roku poprzedzającego planowy rok budżetowy

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ulimnego wyniku samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją przedsiębiorstwa samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego przewidzianych w budżecie na rok budżetowy, podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Kwota zobowiązań z tytułu zaciągnięcia pożyczek przez jednostkę samorządu terytorialnego przewidzianych w budżecie na rok budżetowy, podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Kwota zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego przewidzianych w budżecie na rok budżetowy, podlegających doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2					
Wykonanie 2019	7 122 252,71	7 122 252,71	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	0,00
2020	8 077 276,00	7 942 276,00	5 540 916,00	17 554 926,15	2 905 150,15	14 649 776,00	0,00	0,00	174 676,00	0,00	0,00
2021	5 054 887,00	5 054 887,00	3 940 121,00	6 540 419,52	1 315 532,52	5 224 887,00	0,00	0,00	245 852,00	0,00	0,00
2022	1 795 501,00	1 795 501,00	1 373 558,00	2 941 421,00	1 145 920,00	1 795 501,00	0,00	0,00	199 137,00	0,00	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	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 425,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 407,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 388,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 407,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 407,00	0,00	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	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 526,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	Lp	Spłaty o kwotach mniejsza w poz. 5.1, wynikające wyłączenia z tytułu zobowiązań już zapłaconych X	Wydatki zmniejszające dług X	w tym:			Wypłaty tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji X	Kwota wzrostu/ spadku (-)/ kwoty/ wglu wynikająca z operacji miksowych (m.in. umozliwienia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych		
				w tym:		10.7.1				10.7.2	10.7.3
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 X	spłata zobowiązań zaliczonych do tytułu drugiego – krajowy pożyczka X						
		10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.3	10.8	10.9			
Wykonanie 2019		2 099 500,00	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			
2021		2 145 250,00	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	X			
2023		1 570 250,00	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	X			
2025		1 070 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X			
2026		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X			
2027		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	X			
2029		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	X			

Informacje zawarte w tabeli widokowej powyżej, w tym o zadaniach, w których wydatki zostały wydatkowane, nie stanowią one części budżetu państwa, a jedynie informację o wydatkach, które zostały wydatkowane w ramach budżetu państwa. Wydatki te nie stanowią części budżetu państwa, a jedynie informację o wydatkach, które zostały wydatkowane w ramach budżetu państwa. Wydatki te nie stanowią części budżetu państwa, a jedynie informację o wydatkach, które zostały wydatkowane w ramach budżetu państwa.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
 do uchwały Rady Miasta Działowa
 z dnia 30 czerwca 2020 r.

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	Wydaki na przedsięwzięcia-opłatem (1.1+1.2+1.3)				39 702 896,52	17 554 926,15	6 540 418,52	2 941 421,00	395 920,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				9 611 766,52	2 985 150,15	1 315 532,52	1 145 920,00	395 920,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				30 091 130,00	14 649 776,00	5 224 887,00	1 795 501,00	0,00	0,00
1.1	Wydanki 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:				25 716 144,52	9 470 461,15	6 118 499,52	1 795 501,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 357 614,52	1 393 185,15	63 612,52	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Woda - wymiana miedzynarodowa 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-Miasio Działowo - zwiększenie dostępu do usług społecznych dla 35 osób z rodzin zagrożonych ryzykiem ubóstwa lub wykluczenia społecznego	Urząd Miasta Działowo	2018	2020	252 930,00	150 186,72	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	"Edukacja w Działowie na szóstke" (SP nr 1, SP nr 3, Sp nr 4, LO) - podniesienie kwalifikacji nauczycieli, udział uczniów w konkursach pozalekcyjnych zajęć dodatkowych, nawiązująca procesa nauczania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi	Urząd Miasta Działowo	2018	2020	1 557 768,00	760 361,16	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	"Innowacyjnie i młodziwie" - podniesienie kwalifikacji nauczycieli i uczniów w zakresie korzystania z narzędzi TIK, doposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne i narzędzia TIK niezbędne do realizacji programów nauczania	Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Królów Jadwigi w Działowie	2020	2021	425 302,52	387 992,77	37 309,75	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				23 348 630,00	8 077 276,00	5 054 887,00	1 795 501,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Przywrócenie funkcji kulturalnych budynkowi przy ul. Jagielly 13 - ochrona, pomalowanie i pozwol dziedzictwa kulturowego w Gminie, wzrost potencjału kulturalnego miasta i regionu	Urząd Miasta Działowo	2018	2020	11 965 991,00	4 006 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rzeczy e-usług publicznych w Gminie-Miasio Działowo - podniesienie jakości usług publicznych świadczonych przez Urząd Miasta Działowo	Urząd Miasta Działowo	2019	2021	1 827 280,00	997 064,00	860 366,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Rewitalizacja miejskiej przestrzeni publicznej-Park Honorowych Dawców Krwi - podniesienie atrakcyjności i jakości przestrzeni publicznej do spędzania wolnego czasu dla wszystkich mieszkańców miasta bez względu na wiek	Urząd Miasta Działowo	2019	2020	1 165 347,00	1 144 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	"Rewitalizacja przestrzeni publicznej i nadanie nowych funkcji obszarowi Staro Miasta w Działowie - podniesienie atrakcyjności Staro Miasta	Urząd Miasta Działowo	2019	2020	2 350 000,00	1 959 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.1.2.5	Ochrona różnorodności biologicznej poprzez zagospodarowanie terenu przy kanale Mirowskim a ulicą Mławską w Dzielnicy - ogrona i terenach przy ul. Mławskiej - znaczącej biologicznej z jednoczesnym udostępnieniem jej dla mieszkańców	Urząd Miasta Działowo	2020	2022	6 000 002,00	10 000,00	4 184 501,00	1 795 501,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswa publiczno- prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00

Lp.	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	27 434 684,67
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 762 522,67
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 672 162,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 386 459,67
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 456 707,67
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	150 166,72
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 361,16
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 302,52
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 829 662,00
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	1 617 460,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 144 756,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 959 000,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 002 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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						
1.2.1	- 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				13 988 752,00	1 421 920,00	1 145 920,00	1 145 920,00	395 920,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				7 244 252,00	1 251 920,00	1 145 920,00	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	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	96 000,00	0,00	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	3 114 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Funkcjonowanie Dzielnicowego Domu "Seniora" - wsparcie seniorów nieaktywnych zawodowo, aktywizacja społeczna uczestników, polepszenie funkcjonowania psychologicznego	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2023	1 612 387,00	205 920,00	205 920,00	205 920,00	0,00	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	146 135,00	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	2023	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 komunikacji publicznej, wyłączenia wody 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				6 742 500,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa ulic Wolności, Sportowej i Budowlanej (dawnej Strzelczyka) w Działdowie - poprawa infrastruktury miasta	Urząd Miasta Działdowo	2019	2020	6 500 000,00	0,00	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	0,00	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	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

