

Uchwała Nr XXII/194/20
Rady Miasta Działdowo
z dnia 30 września 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 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.

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, wyniku budżetu i rozchodów.

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

- dochody ogółem w roku 2021 zwiększono o kwotę 27.791.512 zł, w tym dochody majątkowe o 29.760.630 zł, a dochody bieżące spadły o 1.969.118 zł. Wzrost dochodów majątkowych wynika z planowanych do uzyskania dochodów z Funduszu Dróg Samorządowych, Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (wnioski złożone) oraz Unii Europejskiej (kwota 27.597.500 zł z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje) oraz wzrostu planowanych dochodów ze sprzedaży majątku Gminy-Miasto (wzrost o 2.163.130 zł). Wzrost dochodów ze sprzedaży majątku wynika z ponownego przeanalizowania planowanego majątku gminy do sprzedaży, a zatem przesunięcia z roku 2020 działki na ul. Męczenników oraz ul. 11 Listopada a także działek przy ul. Lidzbarskiej z roku 2023. W planie sprzedaży na 2023 r. wprowadzono część działki przy ul. Chlebowskiego;

- wydatki ogółem w roku 2021 wzrosły o 28.176.930,87 zł, z czego wydatki majątkowe o 30.602.029 zł, a wydatki bieżące spadły o 2.425.098,13 zł;

- w związku z przekazaniem II Liceum Ogólnokształcącego do Powiatu Działdowskiego dokonano korekty planu od roku 2021 wydatków bieżących oraz dochodów bieżących o kwotę subwencji, z uwzględnieniem wskaźnika inflacji. Różnicę pomiędzy pomniejszonymi wydatkami bieżącymi a dochodami bieżącymi przeznaczono na inwestycje jednoroczne w poszczególnych latach.

W załączniku nr 2 do uchwały dokonano zmiany limitu w poszczególnych przedsięwzięciach bieżących: „Gminne przewozy pasażerskie i publiczny transport zbiorowy (komunikacja miejska) – wydłużono okres realizacji do 2024 r, łączne zwiększenie o 869.002 zł, „Wykonanie usługi zimowego utrzymania ulic miejskich oraz chodników i przystanków komunikacyjnych” – wydłużono okres realizacji do 2024 r, łączne zwiększenie o 1.958.300 zł.

Wprowadzono nowe przedsięwzięcia majątkowe:

-, „Centrum Aktywności Rodzinnej w Parku im. Jana Pawła II”-okres realizacji 2020-2021, łączne nakłady finansowe 2.350.000 zł, przedsięwzięcie realizowane przy udziale środków z UE;

- „Przebudowa ulicy Wolności oraz ulicy Młyńskiej w Działdowie”-okres realizacji 2020-2021, łączne nakłady finansowe 4.500.000 zł. Limit w roku 2020 wynosi 0,00 zł, gdyż realizacja pierwszych, faktycznych wydatków jest planowana w roku 2021;

-, „Przebudowa ulicy Sukertowej-Biedrawiny”-okres realizacji 2020-2021, łączne nakłady finansowe 1.400.000 zł;

-, „Przebudowa ulicy Krasickiego”-okres realizacji 2020-2021, łączne nakłady finansowe 2.400.000 zł;

-, „Przebudowa ulicy Karłowicza”-okres realizacji 2020-2021, łączne nakłady finansowe 600.000 zł;

-, „Rewaloryzacja budynku pokoszarowego”-okres realizacji 2020-2021, łączne nakłady finansowe 23.000.000 zł.

Zaniechano realizacji przedsięwzięcia pn. „Rewitalizacja przestrzeni publicznej i nadanie nowych funkcji Starego Miasta w Działdowie”.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1
do Uchwały nr XXII/194/20
Rady Miasta Działdowo
z dnia 30 września 2020 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	z tego:										
		Dochody bieżące ^X	z tego:						w tym:	Dochody majątkowe ^X	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{X3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości			ze sprzedaży majątku ^X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	101 967 169,31	92 169 366,31	20 658 568,00	920 000,00	21 937 045,00	33 204 128,31	15 449 625,00	9 850 000,00	9 797 803,00	1 185 907,00	8 545 446,00	
2021	134 306 352,00	93 855 270,00	22 188 159,00	1 054 680,00	20 566 355,00	33 696 207,00	16 349 869,00	10 311 000,00	40 451 082,00	3 299 230,00	37 102 652,00	
2022	98 393 411,00	95 988 306,00	22 920 369,00	1 089 485,00	21 080 513,00	34 538 865,00	16 359 074,00	10 570 000,00	2 405 105,00	828 500,00	1 526 175,00	
2023	99 763 782,00	98 580 091,00	23 676 742,00	1 125 438,00	21 607 526,00	35 402 337,00	16 768 048,00	10 835 000,00	1 183 691,00	1 132 000,00	0,00	
2024	99 421 782,00	98 580 091,00	23 676 742,00	1 125 438,00	21 607 526,00	35 402 337,00	16 768 048,00	10 835 000,00	841 691,00	790 000,00	0,00	
2025	99 301 782,00	98 580 091,00	23 676 742,00	1 125 438,00	21 607 526,00	35 402 337,00	16 768 048,00	10 835 000,00	721 691,00	670 000,00	0,00	
2026	99 431 782,00	98 580 091,00	23 676 742,00	1 125 438,00	21 607 526,00	35 402 337,00	16 768 048,00	10 835 000,00	851 691,00	800 000,00	0,00	
2027	99 190 382,00	98 580 091,00	23 676 742,00	1 125 438,00	21 607 526,00	35 402 337,00	16 768 048,00	10 835 000,00	610 291,00	558 600,00	0,00	
2028	99 121 782,00	98 580 091,00	23 676 742,00	1 125 438,00	21 607 526,00	35 402 337,00	16 768 048,00	10 835 000,00	541 691,00	490 000,00	0,00	
2029	99 181 782,00	98 580 091,00	23 676 742,00	1 125 438,00	21 607 526,00	35 402 337,00	16 768 048,00	10 835 000,00	601 691,00	550 000,00	0,00	
2030	99 131 782,00	98 580 091,00	23 676 742,00	1 125 438,00	21 607 526,00	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 łąca w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się 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 zarządami 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	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X				
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	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	241 692,94	0,00	0,00	0,00	13 661 127,83	9 584 238,00	4 458 037,00	
2020	103 563 182,26	90 161 853,26	36 064 093,40	0,00	0,00	178 500,00	0,00	0,00	0,00	13 401 329,00	11 369 051,00	651 278,00	
2021	132 677 836,03	90 701 315,03	38 569 097,00	0,00	0,00	191 954,00	0,00	0,00	0,00	41 976 521,00	41 976 521,00	0,00	
2022	96 673 161,00	93 028 228,00	39 533 316,00	0,00	0,00	142 472,00	0,00	0,00	0,00	3 644 933,00	3 644 933,00	0,00	
2023	98 043 532,00	95 552 273,00	40 521 640,00	0,00	0,00	103 073,00	0,00	0,00	0,00	2 491 259,00	2 491 259,00	0,00	
2024	97 701 532,00	95 567 868,00	40 521 640,00	0,00	0,00	63 666,00	0,00	0,00	0,00	2 133 664,00	2 133 664,00	0,00	
2025	97 731 532,00	95 630 168,00	40 521 640,00	0,00	0,00	25 471,00	0,00	0,00	0,00	2 101 364,00	2 101 364,00	0,00	
2026	99 431 782,00	95 665 718,00	40 521 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 766 064,00	3 238 064,00	0,00	
2027	99 190 382,00	95 674 318,00	40 521 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 516 064,00	3 002 064,00	0,00	
2028	99 121 782,00	95 688 718,00	40 621 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 433 064,00	3 433 064,00	0,00	
2029	99 181 782,00	95 688 318,00	40 621 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 493 464,00	3 493 464,00	0,00	
2030	99 131 782,00	95 688 718,00	40 521 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 443 064,00	2 964 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^X	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona 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
					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	-1 596 012,95	0,00	4 362 246,98	1 000 000,00	0,00	643 270,94	643 270,94	2 718 976,04	952 742,01	
2021	1 628 515,97	1 628 515,97	566 734,03	0,00	0,00	541 807,00	0,00	24 927,03	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⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w odniesieniach 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:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu X	Inne przychody niezwiązane z zadaniem (dlugu X7)	na pokrycie deficytu budżetu X			z tego:			
							łącznie kwota przypadających na dany rok kwot 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. 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	2 766 234,03	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:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki ^{B)} a wydatkami bieżącymi ^X
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ¹⁾						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	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	0,00	566 734,03	8 926 250,00	0,00	2 007 513,05	5 369 760,03	
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	6 731 000,00	0,00	3 153 954,97	3 720 689,00	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	5 010 750,00	0,00	2 960 078,00	2 960 078,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	3 290 500,00	0,00	3 027 818,00	3 027 818,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	1 570 250,00	0,00	3 012 223,00	3 012 223,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 949 923,00	2 949 923,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 914 373,00	2 914 373,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 905 773,00	2 905 773,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 891 373,00	2 891 373,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 891 773,00	2 891 773,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 891 373,00	2 891 373,00	

^{B)} Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 225 ust. 2a 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 piętnasty 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 piętnasty 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%	15,13%	15,87%	x	x	x	x
2020	4,33%	4,66%	6,67%	14,01%	16,61%	TAK	TAK
2021	4,38%	5,62%	11,11%	9,22%	11,82%	TAK	TAK
2022	3,36%	5,05%	6,40%	8,61%	11,22%	TAK	TAK
2023	3,18%	4,96%	6,75%	8,06%	8,06%	TAK	TAK
2024	3,10%	4,87%	6,12%	8,09%	8,09%	TAK	TAK
2025	2,80%	4,71%	x	6,42%	6,42%	TAK	TAK
2026	0,27%	4,61%	x	5,19%	6,43%	TAK	TAK
2027	0,26%	4,60%	x	4,93%	4,93%	TAK	TAK
2028	0,26%	4,58%	x	4,92%	4,92%	TAK	TAK
2029	2,47%	4,58%	x	4,77%	4,77%	TAK	TAK
2030	0,15%	4,58%	x	4,70%	4,70%	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 ^x	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 ^x	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	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	1 008 125,39	1 008 125,39	895 412,24	5 576 531,00	5 576 531,00	5 101 065,00	1 568 155,15	1 568 155,15	1 426 538,96
2021	26 302,77	26 302,77	26 302,77	6 302 652,00	6 102 902,00	5 745 519,00	63 612,52	63 612,52	40 658,48
2022	0,00	0,00	0,00	1 526 175,00	1 526 175,00	1 373 557,00	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 związku 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	7 122 262,71	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	6 170 101,00	6 170 101,00	4 091 489,00	13 612 251,15	2 819 650,15	10 792 601,00	0,00	0,00	174 676,00	0,00
2021	7 339 887,00	7 339 887,00	5 688 146,00	43 279 106,52	1 919 219,52	41 359 887,00	0,00	0,00	245 852,00	0,00
2022	1 795 501,00	1 795 501,00	1 373 558,00	3 492 772,00	1 697 271,00	1 795 501,00	0,00	0,00	199 137,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 697 271,00	1 697 271,00	0,00	0,00	0,00	183 389,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	520 913,00	520 913,00	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 niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnym i o dsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochoinach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczonych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki ^x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						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	10.10	10.11
Wykonanie 2019	2 099 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2020	2 199 500,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2022	1 570 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	1 570 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 570 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 070 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

^x Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostały 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. Automatische wyciągnięcia 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 zadągnięć 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 XXII/194/20
Rady Miasta Działdowo
z dnia 30 września 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	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				74 422 023,52	13 612 251,15	43 279 106,52	3 492 772,00	1 697 271,00	520 913,00
1.a	- wydatki bieżące				12 444 068,52	2 819 650,15	1 919 219,52	1 697 271,00	1 697 271,00	520 913,00
1.b	- wydatki majątkowe				61 977 955,00	10 792 601,00	41 359 887,00	1 795 501,00	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:				25 702 969,52	7 563 286,15	7 403 499,52	1 795 501,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 367 514,52	1 393 185,15	63 612,52	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Woda...dlaczego? - wymiana międzynarodowa uczniów szkoły badająca użyteczność wody do spożycia	Urząd Miasta Działdowo	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 szóstke" (SP nr 1, SP nr 3, Sp nr 4, LO) - podniesienie kwalifikacji nauczycieli, udział uczniów w różnych formach pozajękcyjnych 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
1.1.1.4	"Innowacyjnie i fnatazyjnie" - 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 Dwujęzycznymi im. Królowej Jadwigi w Działdowie	2020	2021	425 302,52	387 992,77	37 309,75	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				23 335 455,00	6 170 101,00	7 339 887,00	1 795 501,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Przywrócenie funkcji kulturalnych budynkowi przy ul. Jagielly 13 - ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa kulturowego w Gminie, wzrost potencjału kulturalnego miasta i regionu	Urząd Miasta Działdowo	2018	2020	11 985 992,00	4 006 457,00	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	2021	1 827 290,00	957 064,00	860 386,00	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	1 172 171,00	1 131 580,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Ochrona różnorodności biologicznej poprzez zagospodarowanie terenu pomiędzy Kanałem Młynskim a ulicą Mławską w Działdowie - ocena istniejącej przyrody i różnorodności biologicznej z jednoczesnym udostępnieniem jej dla mieszkańców	Urząd Miasta Działdowo	2020	2022	6 000 002,00	10 000,00	4 194 501,00	1 795 501,00	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	62 602 213,67
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 654 224,67
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 947 989,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 762 286,67
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 456 797,67
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	150 186,72
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	15 305 489,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 006 457,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 817 450,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 131 580,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 002,00

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						
1.1.2.6	Centrum Aktywności Rodzinnej w Parku im. Jana Pawła II - stworzenie miejsca wypoczynku i rekreacji	Urząd Miasta Działdowo	2020	2021	2 350 000,00	65 000,00	2 285 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				48 719 054,00	6 048 965,00	35 875 607,00	1 697 271,00	1 697 271,00	520 913,00
1.3.1	- wydatki bieżące				10 076 554,00	1 426 465,00	1 855 607,00	1 697 271,00	1 697 271,00	520 913,00
1.3.1.1	Doradztwo podatkowe (w zakresie bieżących rozliczeń podatku VAT) - prawidłowość stosowania przepisów w zakresie podatku VAT	Urząd Miasta Działdowo	2019	2021	35 000,00	20 000,00	10 000,00	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	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	2024	3 983 002,00	750 000,00	803 687,00	751 351,00	751 351,00	62 613,00
1.3.1.5	Funkcjonowanie Dziennego Domu "Senior+" - wsparcie seniorów nieaktywnych zawodowo, uaktywnienie społeczne uczestników, polepszenie funkcjonowania psychofizycznego	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2023	1 612 387,00	230 427,00	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	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 komunikacyjnych - poprawa bezpieczeństwa na drogach i chodnikach miejskich, zapobieganie i zwalczanie śliskości w mieście i przeciwdziałanie skutków opadów śniegu	Urząd Miasta Działdowo	2017	2024	2 845 300,00	151 100,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	458 300,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				38 642 500,00	4 622 500,00	34 020 000,00	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	2021	6 500 000,00	1 300 000,00	5 200 000,00	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
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
1.3.2.5	Przebudowa ulicy Wolności oraz ulicy Młyńskiej w Działdowie - poprawa infrastruktury w mieście	Urząd Miasta Działdowo	2020	2021	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa ulicy Sukertowej-Biedrawiny - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Działdowo	2020	2021	1 400 000,00	750 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa ulicy Krasickiego - poprawa infrastruktury drogowej w mieście	Urząd Miasta Działdowo	2020	2021	2 400 000,00	1 250 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa ul. Karłowicza - poprawa infrastruktury drogowej w mieście	Urząd Miasta Działdowo	2020	2021	600 000,00	250 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Rewaloryzacja budynku pokoszarowego - ochrona zabytku	Urząd Miasta Działdowo	2020	2021	23 000 000,00	1 000 000,00	22 000 000,00	0,00	0,00	0,00

