

Uchwała Nr XXV/217/20
Rady Miasta Działdowo
z dnia 30 grudnia 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 z późn. zm.) 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, wyniku budżetu i rozchodów.

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

- dochody ogółem w roku 2021 zmniejszono o kwotę 31.727.387,00 zł, w tym dochody majątkowe. Spadek dochodów majątkowych oraz dochodów ogółem spowodowane jest nie uzyskaniem dotacji na planowaną rewaloryzację budynku pokoszarowego (22.000.000,00 zł) oraz z przesunięciem pomiędzy latami planowanych do uzyskania dotacji na inne inwestycje (wpływ w 2020 r).

- wydatki ogółem w roku 2021 zmniejszono o 21.479.957,50 zł, z czego wydatki majątkowe o 21.480.521,00 zł;
- przychody budżetu w roku uległy zwiększeniu o 10.247.429,50 zł, które przeznacza się w części na pokrycie deficytu w roku 2021.

W załączniku nr 2 do uchwały dokonano zmiany limitu oraz wydłużono okres realizacji do roku 2021 w przedsięwzięciu bieżącym „Edukacja w Działdowie na szóstkę”

W przedsięwzięciach majątkowych dokonano zmiany limitu :

- „Ochrona różnorodności biologicznej poprzez zagospodarowanie terenu pomiędzy Kanałem Młyńskim a ulicą Mławską” – zmniejszenie wartości przedsięwzięcia do kwoty 3.600.000,00 zł,

- „Przebudowa ulic Wolności, Sportowej i Budowlanej (dawnej Strzelczyka) w Działdowie – zmniejszenie wartości przedsięwzięcia do kwoty 3.850.000,00 zł,

- „Przebudowa ulicy Wolności oraz ulicy Młyńskiej w Działdowie”- zmniejszono wartość przedsięwzięcia do kwoty 2.250.000,00 zł,

- „Przebudowa ulicy Sukertowej-Biedrawiny”- zmniejszono wartość przedsięwzięcia do kwoty 900.000,00 zł

- „Przebudowa ulicy Krasickiego”- zmniejszono wartość przedsięwzięcia do kwoty 1.400.000,00 zł;

- „Rewaloryzacja budynku pokoszarowego”- zmniejszono wartość przedsięwzięcia do kwoty 1.000.000,00 zł

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1
do Uchwały nr XXV/217/20
Rady Miasta Działdowo
z dnia 30 grudnia 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 ^X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	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	107 451 014,90	93 961 912,40	20 658 568,00	920 000,00	22 379 370,00	34 324 476,40	15 679 498,00	9 850 000,00	13 489 102,50	1 180 907,00	12 241 745,50
2021	102 578 965,00	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	8 723 695,00	3 299 230,00	5 375 265,00
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⁾ Ważr 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, 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 ważr 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	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	98 799 598,35	91 152 911,35	35 833 364,47	0,00	0,00	178 500,00	0,00	0,00	0,00	7 646 687,00	6 995 409,00	651 278,00	
2021	111 197 878,53	90 701 878,53	38 569 097,00	0,00	0,00	191 954,00	0,00	0,00	0,00	20 496 000,00	20 496 000,00	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		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	8 651 416,55	0,00	4 362 246,98	1 000 000,00	0,00	643 270,98	0,00	2 718 976,00	0,00	
2021	-8 618 913,53	0,00	10 814 163,53	0,00	0,00	7 488 371,62	7 488 371,62	3 325 791,91	1 130 541,91	
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 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:		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 długu ^{x7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:		
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 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	13 013 663,53	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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:							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	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^{A)}	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X					
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	5.1.1.4	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	10 814 163,53	8 926 250,00	0,00	2 809 001,05	6 171 248,03	
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	6 731 000,00	0,00	3 153 391,47	13 967 555,00	
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 dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 235 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 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%	15,13%	15,87%	x	x	x	x
2020	4,28%	5,80%	7,78%	14,01%	16,61%	TAK	TAK
2021	4,38%	5,77%	11,25%	9,59%	12,19%	TAK	TAK
2022	3,36%	5,05%	6,40%	9,03%	11,63%	TAK	TAK
2023	3,18%	4,96%	6,75%	8,48%	8,48%	TAK	TAK
2024	3,10%	4,87%	6,12%	8,13%	8,13%	TAK	TAK
2025	2,80%	4,71%	x	6,42%	6,42%	TAK	TAK
2026	0,27%	4,61%	x	5,37%	6,61%	TAK	TAK
2027	0,26%	4,60%	x	5,11%	5,11%	TAK	TAK
2028	0,26%	4,58%	x	4,94%	4,94%	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:
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	4 778 710,50	4 778 710,50	4 303 244,50	1 481 755,15	1 481 755,15	1 340 138,96
2021	26 302,77	26 302,77	26 302,77	5 375 265,00	5 375 265,00	5 175 515,00	150 012,52	150 012,52	127 058,48
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 i 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	5 303 909,00	5 303 909,00	3 355 226,20	8 109 659,15	2 733 250,15	5 376 409,00	0,00	0,00	174 676,00	0,00
2021	6 668 286,01	6 668 286,01	5 066 644,91	18 843 905,53	2 005 619,52	16 838 286,01	0,00	0,00	245 852,00	0,00
2022	933 291,99	933 291,99	793 298,19	2 630 562,99	1 697 271,00	933 291,99	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 należnymi o dsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych do dochodach 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 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	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 zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu 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.

^{*} Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają 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. Automatyyczne 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 zadagnięto oraz planuje się zadagniać 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

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 2
do Uchwały nr XXV/217/20
Rady Miasta Działdowo
z dnia 30 grudnia 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)				43 622 021,52	8 109 659,15	18 843 905,53	2 630 562,99	1 697 271,00	520 913,00
1.a	- wydatki bieżące				12 444 068,52	2 733 250,15	2 005 619,52	1 697 271,00	1 697 271,00	520 913,00
1.b	- wydatki majątkowe				31 177 953,00	5 376 409,00	16 838 286,01	933 291,99	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:				23 302 967,52	6 610 694,15	6 818 298,53	933 291,99	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 367 514,52	1 306 785,15	150 012,52	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 pozalekcyjnych zajęć dodatkowych, indywidualizacja procesu nauczania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi	Urząd Miasta Działdowo	2018	2021	1 557 768,00	673 961,16	86 400,00	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				20 935 453,00	5 303 909,00	6 668 286,01	933 291,99	0,00	0,00
1.1.2.1	Przywrócenie funkcji kulturalnych budynkowi przy ul. Jagiełły 13 - ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa kulturowego w Gminie, wzrost potencjału kulturalnego miasta i regionu	Urząd Miasta Działdowo	2018	2020	11 985 992,00	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	90 872,00	1 726 578,00	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
1.1.2.5	Ochrona różnorodności biologicznej poprzez zagospodarowanie terenu pomiędzy Kanalem Młyńskim a ulicą Mławską w Działdowie - ochrona istniejącej przyrody i różnorodności biologicznej z jednoczesnym udostępnieniem jej dla mieszkańców	Urząd Miasta Działdowo	2020	2022	3 600 000,00	10 000,00	2 656 708,01	933 291,99	0,00	0,00
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
-----	--	------	------	------	------	------	------

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	31 802 211,67
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	23 147 987,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 362 284,67
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	12 905 487,00
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
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 350 000,00
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				20 319 054,00	1 498 965,00	12 025 607,00	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				10 242 500,00	72 500,00	10 170 000,00	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	2021	3 850 000,00	0,00	3 850 000,00	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	2 250 000,00	0,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa ulicy Sukertowej-Biedrawiny - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Działdowo	2020	2021	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa ulicy Krasickiego - poprawa infrastruktury drogowej w mieście	Urząd Miasta Działdowo	2020	2021	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa ul. Kartowicza - poprawa infrastruktury drogowej w mieście	Urząd Miasta Działdowo	2020	2021	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Rewaloryzacja budynku pokoszarowego - ochrona zabytku	Urząd Miasta Działdowo	2020	2021	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00

