

Uchwała Nr XXVII/252/21

Rady Miasta Działdowo

z dnia 18 marca 2021 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy – Miasto Działdowo na lata 2021–2030.

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 uchwala, co następuje:

§ 1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy - Miasto Działdowo na lata 2021–2030 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Wykaz przedsięwzięć planowanych do realizacji w latach 2021–2030 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.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXVII/252/21
z dnia 2021-03-18

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	Dochody bieżące ^X	z tego:								
			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⁾	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 2020	107 200 661,53	94 504 983,77	20 839 743,00	971 468,52	22 379 370,00	34 164 887,05	16 149 515,20	10 498 754,10	12 695 677,76	1 154 071,05	11 466 011,90
2021	98 764 901,30	92 616 832,00	20 754 087,00	930 000,00	21 643 190,00	32 705 676,00	16 583 879,00	10 300 000,00	6 148 069,30	2 576 958,00	3 526 648,30
2022	96 286 260,00	94 986 730,00	21 459 726,00	961 620,00	22 188 823,00	33 435 975,00	16 940 586,00	10 707 500,00	1 299 530,00	1 260 000,00	0,00
2023	99 122 500,00	97 592 894,00	22 189 357,00	994 315,00	22 743 543,00	34 271 023,00	17 394 656,00	11 017 500,00	1 529 606,00	1 490 000,00	0,00
2024	100 890 239,00	100 171 654,00	22 943 795,00	1 028 122,00	23 312 132,00	35 092 948,00	17 794 657,00	11 249 568,00	718 585,00	682 000,00	0,00
2025	101 387 233,00	100 171 654,00	22 943 795,00	1 028 122,00	23 312 132,00	35 092 948,00	17 794 657,00	11 249 568,00	1 215 579,00	1 180 000,00	0,00
2026	101 277 215,00	100 171 654,00	22 943 795,00	1 028 122,00	23 312 132,00	35 092 948,00	17 794 657,00	11 249 568,00	1 105 561,00	1 070 000,00	0,00
2027	101 043 026,00	100 171 654,00	22 943 795,00	1 028 122,00	23 312 132,00	35 092 948,00	17 794 657,00	11 249 568,00	871 372,00	840 000,00	0,00
2028	101 213 014,00	100 171 654,00	22 943 795,00	1 028 122,00	23 312 132,00	35 092 948,00	17 794 657,00	11 249 568,00	1 041 360,00	1 010 000,00	0,00
2029	101 193 001,00	100 171 654,00	22 943 795,00	1 028 122,00	23 312 132,00	35 092 948,00	17 794 657,00	11 249 568,00	1 021 347,00	990 000,00	0,00
2030	101 032 988,00	100 171 654,00	22 943 795,00	1 028 122,00	23 312 132,00	35 092 948,00	17 794 657,00	11 249 568,00	861 334,00	830 000,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 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 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:					
					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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2020	92 904 744,67	85 587 984,40	34 395 374,47	0,00	0,00	161 183,17	0,00	0,00	0,00	7 316 760,27	6 665 482,27	651 278,00
2021	111 392 757,33	92 126 866,33	38 152 510,00	0,00	0,00	136 627,00	0,00	0,00	0,00	19 265 891,00	18 869 273,00	396 618,00
2022	95 401 567,81	93 362 339,81	39 075 303,00	0,00	0,00	83 475,00	0,00	0,00	0,00	2 039 228,00	0,00	0,00
2023	97 552 250,00	94 613 400,00	40 052 192,00	0,00	0,00	58 111,00	0,00	0,00	0,00	2 938 850,00	0,00	0,00
2024	99 319 989,00	96 958 339,00	41 053 489,00	0,00	0,00	32 742,00	0,00	0,00	0,00	2 361 650,00	0,00	0,00
2025	100 316 983,00	97 701 233,00	41 053 489,00	0,00	0,00	8 248,00	0,00	0,00	0,00	2 615 750,00	0,00	0,00
2026	101 277 215,00	97 751 496,00	41 053 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 525 719,00	0,00	0,00
2027	101 043 026,00	97 751 496,00	41 053 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 291 530,00	0,00	0,00
2028	101 213 014,00	97 751 496,00	41 053 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 461 518,00	0,00	0,00
2029	101 193 001,00	97 751 496,00	41 053 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 441 505,00	0,00	0,00
2030	101 032 988,00	97 751 496,00	41 053 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 281 492,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2020	14 295 916,86	0,00	3 362 246,98	0,00	0,00	643 270,94	0,00	2 718 976,04	0,00
2021	-12 627 856,03	0,00	15 458 663,84	0,00	0,00	7 812 783,08	7 608 669,20	7 645 880,76	5 019 186,83
2022	884 692,19	884 692,19	685 557,81	0,00	0,00	0,00	0,00	685 557,81	0,00
2023	1 570 250,00	1 570 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 570 250,00	1 570 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 070 250,00	1 070 250,00	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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 199 500,00	2 199 500,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 830 807,81	2 145 250,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 570 250,00	1 570 250,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 570 250,00	1 570 250,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 570 250,00	1 570 250,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070 250,00	1 070 250,00	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	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:								Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ 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 ^x	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 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	7 926 250,00	0,00	8 916 999,37	12 279 246,35
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685 557,81	5 781 000,00	0,00	489 965,67	15 948 629,51
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	4 210 750,00	0,00	1 624 390,19	1 624 390,19
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	2 640 500,00	0,00	2 979 494,00	2 979 494,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	1 070 250,00	0,00	3 213 315,00	3 213 315,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 470 421,00	2 470 421,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 420 158,00	2 420 158,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 420 158,00	2 420 158,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 420 158,00	2 420 158,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 420 158,00	2 420 158,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 420 158,00	2 420 158,00

⁸⁾ 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. 226 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 2020	0,00%	15,82%	17,74%	x	x	x	x
2021	4,23%	1,32%	5,62%	11,82%	15,51%	TAK	TAK
2022	3,01%	2,77%	4,82%	9,39%	13,08%	TAK	TAK
2023	2,87%	4,80%	7,15%	5,70%	9,39%	TAK	TAK
2024	2,74%	4,99%	6,04%	5,86%	5,86%	TAK	TAK
2025	1,93%	3,81%	x	6,00%	6,00%	TAK	TAK
2026	0,27%	3,72%	x	5,35%	6,95%	TAK	TAK
2027	0,26%	3,72%	x	3,72%	5,32%	TAK	TAK
2028	0,25%	3,72%	x	3,59%	3,59%	TAK	TAK
2029	0,25%	3,72%	x	3,93%	3,93%	TAK	TAK
2030	0,14%	3,72%	x	4,07%	4,07%	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 2020	1 001 830,64	1 001 830,64	890 084,54	4 002 977,00	4 002 977,00	3 605 083,95	1 228 948,50	1 228 948,50	1 021 380,54
2021	0,00	0,00	0,00	3 526 648,30	3 526 648,30	3 326 898,30	166 108,27	166 108,27	138 692,21
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań 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 2020	5 209 800,91	5 209 800,91	3 288 196,80	7 283 307,41	2 010 288,34	5 273 019,07	0,00	0,00	174 676,00	0,00
2021	4 088 113,00	4 088 113,00	3 280 321,28	18 621 126,27	2 037 303,27	16 583 823,00	0,00	0,00	250 872,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	2 736 271,00	1 753 771,00	982 500,00	0,00	0,00	202 030,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 697 271,00	1 697 271,00	0,00	0,00	0,00	185 902,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	448 533,00	448 533,00	0,00	0,00	0,00	181 752,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 385,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 017,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 667,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 318,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 949,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 685,00	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:					Wydatki 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 odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające 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					
					w tym:							
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 2020	2 199 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	243 292,00	
2021	2 145 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 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.

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

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXVII/252/21
z dnia 2021-03-18

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				29 791 872,52	18 621 126,27	2 736 271,00	1 697 271,00	448 533,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				12 109 324,52	2 037 303,27	1 753 771,00	1 697 271,00	448 533,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				17 682 548,00	16 583 823,00	982 500,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				6 160 358,52	4 254 221,27	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 983 070,52	166 108,27	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	"Innowacyjnie i fantazyjnie" - podniesienie kwalifikacji nauczycieli i uczniów w zakresie korzystania z narzędzi TIK, wyposażenie 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	79 708,27	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	"Edukacja w Działdowie na szóstkę" (SP nr 1, SP nr 3, Sp nr 4, LO) - podniesienie kwalifikacji nauczycieli, udział uczniów w różnych formach pozalekcyjnych zajęć dodatkowych, indywidualizacja procesu nauczania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi	Urząd Miasta Działdowo	2018	2021	1 557 768,00	86 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 177 288,00	4 088 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Rozwój e-usług publicznych w Gminie-Miasto Działdowo - podniesienie jakości usług publicznych świadczonych przez Urząd Miasta Działdowo	Urząd Miasta Działdowo	2019	2021	1 827 288,00	1 798 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Ochrona różnorodności biologicznej poprzez zagospodarowanie terenu pomiędzy Kanałem Młyńskim a ulicą Mławska w Działdowie - ochrona istniejącej przyrody i różnorodności biologicznej z jednoczesnym udostępnieniem jej dla mieszkańców	Urząd Miasta Działdowo	2020	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Centrum Aktywności Rodzinnej w Parku im. Jana Pawła II - stworzenie miejsca wypoczynku i rekreacji	Urząd Miasta Działdowo	2020	2021	2 350 000,00	2 289 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				23 631 514,00	14 366 905,00	2 736 271,00	1 697 271,00	448 533,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				10 126 254,00	1 871 195,00	1 753 771,00	1 697 271,00	448 533,00	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	2022	46 500,00	18 450,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy - Miasto Działdowo - ochrona przed skutkami finansowymi uszkodzenia, zniszczenia, utraty mienia	Urząd Miasta Działdowo	2016	2021	443 125,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	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	803 687,00	751 351,00	751 351,00	62 613,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 503 201,27
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 936 878,27
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 566 323,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 254 221,27
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 108,27
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 708,27
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 400,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 088 113,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 798 998,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 289 115,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 248 980,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 770 770,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 950,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 369 002,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.1.4	Funkcjonowanie Klubu "Senior +" - aktywizacja społeczna osób w wieku podeszłym	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2024	1 055 940,00	146 138,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00
1.3.1.5	Funkcjonowanie Dziennego Domu "Senior+" - wsparcie seniorów nieaktywnych zawodowo, uaktywnienie społeczne uczestników, polepszenie funkcjonowania psychofizycznego	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2024	1 612 387,00	205 920,00	205 920,00	205 920,00	205 920,00	0,00
1.3.1.6	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	0,00	0,00
1.3.1.7	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	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Gminny Program Rewitalizacji na lata 2021-2030 - przeciwdziałanie rosnącym zagrożeniom społecznym oraz marginalizacja obszarów kryzysowych	Urząd Miasta Działdowo	2021	2022	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 505 260,00	12 495 710,00	982 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa linii SN na działce nr 1797 - przygotowanie terenu pod wykonanie zbiornika retencyjnego	Urząd Miasta Działdowo	2020	2021	190 050,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa ul. Karłowicza - poprawa infrastruktury drogowej w mieście	Urząd Miasta Działdowo	2020	2021	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa ulic Wolności, Sportowej i Budowlanej (dawniej Strzelczyka) w Działdowie - poprawa infrastruktury miasta	Urząd Miasta Działdowo	2019	2021	3 850 000,00	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa ulicy Wolności oraz ulicy Młyńskiej w Działdowie - poprawa infrastruktury w mieście	Urząd Miasta Działdowo	2020	2021	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa ulicy Sukertowej-Biedrawiny - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Działdowo	2020	2021	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa ulicy Krasickiego - poprawa infrastruktury drogowej w mieście	Urząd Miasta Działdowo	2020	2021	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rewaloryzacja budynku pokoszarowego - ochrona zabytku	Urząd Miasta Działdowo	2020	2021	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Ochrona różnorodności biologicznej poprzez zagospodarowanie terenu pomiędzy Kanałem Młyńskim a ulicą Mławska w Działdowie - ocgrona istniejącej przyrody i różnorodności biologicznej z jednoczesnym udostępnieniem jej dla mieszkańców	Urząd Miasta Działdowo	2020	2022	3 315 210,00	2 325 710,00	982 500,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686 138,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	823 680,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 478 210,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 850 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 308 210,00

Objaśnienia

Aktualizacja Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy-Miasto Działdowo na lata 2021-2030 wynika ze zmian wielkości zawartych w budżecie na rok 2021 w zakresie dochodów, wydatków, wyniku budżetu, przychodów i rozchodów.

W zakresie wykraczającym poza zmiany budżetu na 2021 rok, dokonano aktualizacji następujących wielkości:

- dochody ogółem w roku 2022 zmniejszono o kwotę 793.299,00 zł. Są to dochody majątkowe wynikające z braku dofinansowania z Unii Europejskiej na realizację przedsięwzięcia „Ochrona różnorodności biologicznej poprzez zagospodarowanie terenu pomiędzy Kanałem Młyńskim a ulicą Mławską”
- wydatki ogółem w roku 2022 zmniejszono o 27.771,89 zł, co wynika ze zmniejszenia wydatków bieżących o 73.349,89 zł oraz wzrostu wydatków majątkowe o 45.578,00 zł. Spadek wydatków bieżących jest konsekwencją zmniejszenia wydatków na obsługę długu oraz przesunięcia środków z roku 2022 do roku 2021 z przedsięwzięcia bieżącego „Gminne Programy Rewitalizacji na lata 2021-2030”.
- wolne środki z lat poprzednich w 2022 r. uległy zwiększeniu o 665.527,11 zł,
- w roku 2021 nie planuje się zaciągnąć kredytu długoterminowego w kwocie 1.350.000,00 zł. Zaplanowane środki na spłatę rat kapitałowych i wydatki na obsługę długu w latach następnych przeznacza się co do zasady na wydatki majątkowe jednoroczne.

W załączniku nr 2 do uchwały dokonano zmian limitów w przedsięwzięciach bieżących:

- „Innowacyjnie i fantazyjnie” – zwiększenie o 42.398,52 zł w 2021 roku,
- „Doradztwo podatkowe (w zakresie bieżących rozliczeń podatku VAT)” – zwiększenie o 3.450,00 zł w 2021 roku,
- „Gminny Program Rewitalizacji na lata 2021-2030” – przesunięcie pomiędzy latami o kwotę 45.000,00 zł.

W przedsięwzięciach majątkowych dokonano zmiany następujących limitów :

- „Rozwój e-usług publicznych w Gminie-Miasto Działdowo” – zwiększenie o 72.422,00 zł w 2021 roku,
- „Centrum Aktywności Rodzinnej w Parku im. Jana Pawła II” – zwiększenie o 4.115,00 zł w 2021 roku,
- „Ochrona różnorodności biologicznej poprzez zagospodarowanie terenu pomiędzy Kanałem Młyńskim a ulicą Mławską” – przedsięwzięcie planowane dotąd z udziałem środków Unii Europejskiej zmieniło się na przedsięwzięcie realizowane ze środków własnych, zmniejszenie o 333.998,01 zł w roku 2021, zwiększenie o 49.208,01 zł w roku 2022.