

Zarządzenie nr 52/2021
Burmistrza Miasta Działdowo
z dnia 30 czerwca 2021 r.

w sprawie: wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy-Miasto Działdowo na lata 2021-2030

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy-Miasto Działdowo na lata 2021-2030, przyjętej uchwałą nr XXV/219/20 Rady Miasta Działdowo z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy-Miasto Działdowo na lata 2021-2030, z późniejszymi zmianami, która otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 52/2021
z dnia 2021-06-30

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	
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	102 145 781,91	92 315 113,61	20 754 087,00	930 000,00	21 643 190,00	32 417 686,61	16 570 150,00	10 300 000,00	9 830 668,30	2 576 958,00	7 209 247,30	
2022	97 379 394,00	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	2 392 664,00	1 260 000,00	1 093 134,00	
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	114 050 267,94	91 862 093,94	37 883 566,16	0,00	0,00	136 627,00	0,00	0,00	0,00	22 188 174,00	21 759 556,00	396 618,00
2022	97 218 071,81	93 362 339,81	39 075 303,00	0,00	0,00	83 475,00	0,00	0,00	0,00	3 855 732,00	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	-11 904 486,03	0,00	15 458 663,84	0,00	0,00	7 812 783,08	7 608 669,20	7 645 880,76	4 295 816,83
2022	161 322,19	52 322,19	1 408 927,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1 408 927,81	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	3 554 177,81	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	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			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					
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	1 408 927,81	5 781 000,00	0,00	453 019,67	15 911 683,51
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%	1,26%	5,56%	11,82%	15,51%	TAK	TAK
2022	3,01%	2,77%	4,82%	9,37%	13,06%	TAK	TAK
2023	2,87%	4,80%	7,15%	5,68%	9,37%	TAK	TAK
2024	2,74%	4,99%	6,04%	5,84%	5,84%	TAK	TAK
2025	1,93%	3,81%	x	6,00%	6,00%	TAK	TAK
2026	0,27%	3,72%	x	5,35%	6,94%	TAK	TAK
2027	0,26%	3,72%	x	3,72%	5,31%	TAK	TAK
2028	0,25%	3,72%	x	3,58%	3,58%	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	3 209 247,30	3 209 247,30	3 041 237,70	166 108,27	166 108,27	138 692,21
2022	0,00	0,00	0,00	1 093 134,00	1 093 134,00	983 820,60	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	20 762 889,27	1 767 383,27	18 995 506,00	0,00	0,00	250 872,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	4 262 237,00	1 941 420,00	2 320 817,00	0,00	0,00	202 030,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 845 920,00	1 845 920,00	0,00	0,00	0,00	185 902,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 285 920,00	1 285 920,00	0,00	0,00	0,00	181 752,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	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											
	Splaty, 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⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata 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 wylczeniu 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 wylczenia 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr 52/2021
z dnia 2021-06-30

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)				34 520 637,52	20 762 889,27	4 262 237,00	1 845 920,00	1 285 920,00	75 000,00
1.a	- wydatki bieżące				13 088 089,52	1 767 383,27	1 941 420,00	1 845 920,00	1 285 920,00	75 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				21 432 548,00	18 995 506,00	2 320 817,00	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
1.1.2.3	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				28 360 279,00	16 508 668,00	4 262 237,00	1 845 920,00	1 285 920,00	75 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				11 105 019,00	1 601 275,00	1 941 420,00	1 845 920,00	1 285 920,00	75 000,00
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	2025	4 842 687,00	453 687,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	75 000,00
1.3.1.4	Funkcjonowanie Klubu "Senior +" - aktywizacja społeczna osób w wieku podeszłym	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2024	1 077 155,00	167 353,00	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	1 630 252,00	223 785,00	205 920,00	205 920,00	205 920,00	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	28 231 966,27
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 915 643,27
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 316 323,00
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
1.1.2.3	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	23 977 745,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 749 535,00
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	3 228 687,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	707 353,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	841 545,00

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						
1.3.1.6	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 rosnącemu 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
1.3.1.9	Prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach Programu Czyste Powietrze - ułatwienie mieszkańcom miasta dostępu do programu "Czyste Powietrze"	Urząd Miasta Działdowo	2021	2022	30 000,00	16 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy-Miasto Działdowo do roku 2030 - określenie długofalowej wizji rozwoju gminy oraz efektywne zarządzanie na poziomie lokalnym	Urząd Miasta Działdowo	2021	2022	50 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				17 255 260,00	14 907 393,00	2 320 817,00	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	800 000,00	800 000,00	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	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rewaloryzacja budynku pokoszarowego - ochrona zabytku	Urząd Miasta Działdowo	2020	2021	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Ochrona różnorodności biologicznej poprzez zagospodarowanie terenu pomiędzy Kanalem Młyńskim a ulicą Mławska w Działdowie - ochrona istniejącej przyrody i różnorodności biologicznej z jednoczesnym udostępnieniem jej dla mieszkańców	Urząd Miasta Działdowo	2020	2022	3 315 210,00	987 393,00	2 320 817,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
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
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 228 210,00
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	800 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 308 210,00

Objaśnienia

W związku ze zmianami w planie dochodów i wydatków na rok 2021 dokonano aktualizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy-Miasto Działdowo na lata 2021-2030, w zakresie dochodów i wydatków roku 2021.

Plan dochodów po zmianie wynosi 102.145.781,91 zł i wynika z wprowadzenia zmian dotacji celowych na zadania własne i zlecone z budżetu państwa. Plan wydatków po zmianie wynosi 114.050.267,94 zł.

Wysokość deficytu, przychodów i rozchodów pozostają bez zmian.