

**Uchwała Nr XXXI/303/21**

**Rady Miasta Działdowo**

**z dnia 30 lipca 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 2021 r. poz. 305) 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. Załącznik nr 1 „Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego” określający Wieloletnią Prognozę Finansową dla Gminy-Miasto Działdowo na lata 2021-2030 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1.

§ 2. Załącznik nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” określający wykaz przedsięwzięć planowanych do realizacji przez Gminę-Miasto Działdowo 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 <sup>1)</sup>

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XXXI/303/21  
z dnia 2021-07-30

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		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	101 366 895,44	92 515 703,61	20 754 087,00	930 000,00	21 643 190,00	32 439 676,61	16 748 750,00	10 300 000,00	8 851 191,83	2 576 958,00	6 229 760,83	
2022	98 738 870,17	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	3 752 140,17	1 260 000,00	2 452 610,17	
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	

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

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>X</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>X</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>		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) <sup>X</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>		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	113 385 962,94	91 848 828,94	37 840 711,16	0,00	0,00	136 627,00	0,00	0,00	0,00	21 537 134,00	21 140 516,00	396 618,00
2022	98 462 966,51	93 362 340,51	39 075 303,00	0,00	0,00	83 475,00	0,00	0,00	0,00	5 100 626,00	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 <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
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	-12 019 067,50	0,00	15 458 663,84	0,00	0,00	7 812 783,08	7 608 669,20	7 645 880,76	4 410 398,30
2022	275 903,66	275 903,66	1 294 346,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1 294 346,34	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

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup>	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	z tego:			
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	w tym:		
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>	
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	3 439 596,34	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	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym:  kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	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 <sup>x</sup>					
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	1 294 346,34	5 781 000,00	0,00	666 874,67	16 125 538,51
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	4 210 750,00	0,00	1 624 389,49	1 624 389,49
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

<sup>8)</sup> 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) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
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	4,22%	1,61%	5,90%	11,82%	15,51%	TAK	TAK
2022	3,01%	2,77%	4,82%	9,48%	13,17%	TAK	TAK
2023	2,87%	4,80%	7,15%	5,80%	9,49%	TAK	TAK
2024	2,74%	4,99%	6,04%	5,96%	5,96%	TAK	TAK
2025	1,93%	3,81%	x	6,00%	6,00%	TAK	TAK
2026	0,27%	3,72%	x	5,40%	6,99%	TAK	TAK
2027	0,26%	3,72%	x	3,77%	5,36%	TAK	TAK
2028	0,25%	3,72%	x	3,63%	3,63%	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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	1 849 770,83	1 849 770,83	1 766 761,23	166 108,27	166 108,27	138 691,21
2022	0,00	0,00	0,00	2 452 610,17	2 452 610,17	2 258 296,77	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 <sup>X</sup>	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	2 802 073,00	2 802 073,00	2 276 828,55	19 866 849,27	1 767 383,27	18 099 466,00	0,00	0,00	250 872,00	0,00
2022	1 286 040,00	1 286 040,00	983 820,60	6 788 277,00	1 941 420,00	4 846 857,00	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 <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>					
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

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wylczeniu limitu splaty 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.

<sup>x</sup> - 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  
uchwały nr XXXI/303/21  
z dnia 2021-07-30

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)				36 150 637,52	19 866 849,27	6 788 277,00	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				23 062 548,00	18 099 466,00	4 846 857,00	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	2 968 181,27	1 286 040,00	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	2 802 073,00	1 286 040,00	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	2022	2 350 000,00	1 003 075,00	1 286 040,00	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				29 990 279,00	16 898 668,00	5 502 237,00	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	29 861 966,27
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	22 946 323,00
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	25 607 745,00
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 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
1.3.1.9	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				18 885 260,00	15 297 393,00	3 560 817,00	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	Roboty zabezpieczające i rewaloryzacja budynku pokoszarowego w celu nadania mu nowych funkcji społecznych - ochrona zabytku	Urząd Miasta Działdowo	2020	2021	5 380 000,00	5 380 000,00	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 - ocgrona 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
1.3.2.9	Rozbudowa ulicy Granicznej i Prostej wraz z infrastrukturą - mała obwodnica Działdowa - optymalizacja infrastruktury komunikacyjnej oraz poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	Urząd Miasta Działdowo	2021	2022	1 000 000,00	5 000,00	995 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Ścieżka pieszo-rowerowa i drogowa dojazdowa wzdłuż Kanalu Młyńskiego - optymalizacja infrastruktury komunikacyjnej miasta	Urząd Miasta Działdowo	2021	2022	250 000,00	5 000,00	245 000,00	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	18 858 210,00
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	5 380 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 308 210,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00

## 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 i rozchodów.

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

- dochody ogółem, w tym również dochody majątkowe w roku 2022 zwiększono o kwotę 1.359.476,17,00 zł. Wzrost dochodów jest spowodowany przesunięciem między latami planowanego do uzyskania dofinansowania z UE na zadanie „Centrum Aktywności Rodzinnej w Parku im. Jana Pawła II w Działdowie” (850.000,00 zł) oraz „Rozwój e-usług publicznych w Gminie-Miasto Działdowo” (509.476,17 zł).
- wydatki ogółem w roku 2022 zwiększono o kwotę 1.244.894,70, w tym wydatki majątkowe o 1.244.894,00 zł. Wydatki objęte limitem, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych wzrosły o 2.526.040,00 zł a wydatki jednoroczne, nieokreślone co do zadania spadły o 1.281.146,00 zł
- wolne środki z lat poprzednich w 2022 r. uległy zmniejszeniu o 114.581,47 zł.

W załączniku nr 2 do uchwały dokonano zmian w przedsięwzięciach:

- „Centrum Aktywności Rodzinnej w Parku im. Jana Pawła II” – wydłużenie realizacji przedsięwzięcia do 2022 rok, przesunięcia pomiędzy latami o kwotę 1.286.040,00 zł,
- „Roboty zabezpieczające i rewaloryzacja budynku pokoszarowego w celu nadania mu nowych funkcji społecznych” – zwiększono limit wydatków o 380.000,00 zł w roku 2021,
- dodano nowe przedsięwzięcie pn. „Rozbudowa ulicy Granicznej i Prostej wraz z infrastrukturą - mała obwodnica Działdowa” – okres realizacji 2021-2022, łączne nakłady finansowe 1.000.000,00 zł,
- dodano nowe przedsięwzięcie pn. „Ścieżka pieszo-rowerowa i drogowa dojazdowa wzdłuż Kanału Młyńskiego” – okres realizacji 2021-2022, łączne nakłady finansowe 250.000.00 zł.