

**Uchwała nr XL/360/22**  
**Rady Miasta Działdowo**  
**z dnia 24 marca 2022 r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy – Miasto Działdowo na lata 2022–2030.**

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 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 2022, poz. 559) Rada Miasta Działdowo uchwała, co następuje:

§ 1. Załącznik nr 1 „Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego” określający Wieloletnią Prognozę Finansową dla Gminy-Miasto Działdowo na lata 2022-2030 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>

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XL/360/22  
z dnia 2022-03-24

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 2021	113 041 514,40	98 923 683,79	22 464 898,00	1 165 578,70	25 882 756,00	32 130 841,03	17 279 610,06	10 785 396,20	14 117 830,61	4 844 845,29	9 227 285,02	
2022	97 747 815,25	82 684 709,00	19 597 010,00	1 318 777,00	21 965 538,00	21 669 954,00	18 133 430,00	11 120 000,00	15 063 106,25	1 082 000,00	13 937 606,25	
2023	91 450 559,70	82 346 077,00	20 322 089,00	1 367 572,00	22 363 389,00	19 615 611,00	18 677 416,00	11 453 600,00	9 104 482,70	1 520 000,00	7 545 032,00	
2024	92 581 505,00	84 742 949,00	21 033 373,00	1 415 437,00	22 967 201,00	20 145 229,00	19 181 709,00	11 762 847,00	7 838 556,00	1 052 000,00	6 750 000,00	
2025	88 350 459,00	87 104 978,00	21 769 541,00	1 464 977,00	23 541 380,00	20 667 837,00	19 661 243,00	12 056 919,00	1 245 481,00	1 210 000,00	0,00	
2026	88 510 392,00	87 104 978,00	21 769 541,00	1 464 977,00	23 541 380,00	20 667 837,00	19 661 243,00	12 056 919,00	1 405 414,00	1 370 000,00	0,00	
2027	88 386 143,00	87 104 978,00	21 769 541,00	1 464 977,00	23 541 380,00	20 667 837,00	19 661 243,00	12 056 919,00	1 281 165,00	1 250 000,00	0,00	
2028	88 227 085,00	87 104 978,00	21 769 541,00	1 464 977,00	23 541 380,00	20 667 837,00	19 661 243,00	12 056 919,00	1 122 107,00	1 091 000,00	0,00	
2029	88 306 025,00	87 104 978,00	21 769 541,00	1 464 977,00	23 541 380,00	20 667 837,00	19 661 243,00	12 056 919,00	1 201 047,00	1 170 000,00	0,00	
2030	89 235 965,00	87 104 978,00	21 769 541,00	1 464 977,00	23 541 380,00	20 667 837,00	19 661 243,00	12 056 919,00	2 130 987,00	2 110 000,00	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 2021	101 014 873,07	86 291 787,73	35 899 041,36	0,00	0,00	56 935,40	0,00	0,00	0,00	14 723 085,34	14 011 467,34	711 618,00
2022	112 350 381,63	82 475 334,63	37 554 868,00	0,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	29 875 047,00	29 836 474,00	38 573,00
2023	95 524 047,49	81 962 464,49	38 711 001,00	0,00	0,00	78 231,00	0,00	0,00	0,00	13 561 583,00	0,00	0,00
2024	94 534 756,00	83 859 529,00	39 756 197,00	0,00	0,00	44 387,00	0,00	0,00	0,00	10 675 227,00	0,00	0,00
2025	87 280 209,00	85 963 965,00	40 750 101,00	0,00	0,00	11 710,00	0,00	0,00	0,00	1 316 244,00	0,00	0,00
2026	88 510 392,00	86 279 815,00	40 750 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 230 577,00	0,00	0,00
2027	88 386 143,00	86 279 815,00	40 750 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 106 328,00	0,00	0,00
2028	88 227 085,00	86 279 815,00	40 750 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 947 270,00	0,00	0,00
2029	88 306 025,00	86 279 815,00	40 750 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 026 210,00	0,00	0,00
2030	89 235 965,00	86 279 815,00	40 750 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 956 150,00	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 2021	12 026 641,33	0,00	15 458 663,84	0,00	0,00	7 812 783,08	0,00	7 645 880,76	0,00
2022	-14 602 566,38	0,00	25 340 055,17	0,00	0,00	19 559 055,17	14 602 566,38	5 781 000,00	0,00
2023	-4 073 487,79	0,00	9 167 238,79	0,00	0,00	4 956 488,79	4 073 487,79	4 210 750,00	0,00
2024	-1 953 251,00	0,00	3 523 501,00	0,00	0,00	883 001,00	883 001,00	2 640 500,00	1 070 250,00
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:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <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 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	8 145 250,00	2 145 250,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	10 737 488,79	1 570 250,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	5 093 751,00	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:	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>			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <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 2021	x	x	x	x	0,00	6 000 000,00	5 781 000,00	0,00	12 631 896,06	28 090 559,90	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 167 238,79	4 210 750,00	0,00	209 374,37	25 549 429,54	
2023	x	x	x	x	0,00	3 523 501,00	2 640 500,00	0,00	383 612,51	5 340 101,30	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	1 070 250,00	0,00	883 420,00	1 766 421,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 141 013,00	1 141 013,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	825 163,00	825 163,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	825 163,00	825 163,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	825 163,00	825 163,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	825 163,00	825 163,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	825 163,00	825 163,00	

<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 2021	0,00%	19,23%	26,48%	x	x	x	x
2022	3,05%	-0,83%	0,94%	16,00%	18,84%	TAK	TAK
2023	2,91%	0,74%	3,16%	13,63%	16,47%	TAK	TAK
2024	2,77%	1,44%	3,06%	11,19%	14,02%	TAK	TAK
2025	1,89%	1,74%	x	8,62%	11,45%	TAK	TAK
2026	0,25%	1,24%	x	5,13%	7,61%	TAK	TAK
2027	0,25%	1,24%	x	3,14%	5,63%	TAK	TAK
2028	0,24%	1,24%	x	1,06%	3,54%	TAK	TAK
2029	0,24%	1,24%	x	0,97%	0,97%	TAK	TAK
2030	0,14%	1,24%	x	1,27%	1,27%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

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			finansowane środkami określonymi 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 2021	4 799,82	4 799,82	4 799,82	1 170 106,36	1 170 106,36	1 087 153,98	159 708,27	159 708,27	132 291,21
2022	2 138 991,00	2 138 991,00	0,00	5 602 197,88	5 602 197,88	5 407 826,98	1 315 547,00	1 315 547,00	1 132 500,00
2023	0,00	0,00	0,00	795 032,00	795 032,00	795 032,00	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 2021	1 920 625,83	1 920 625,83	1 632 328,10	12 704 142,09	1 161 656,99	11 542 485,10	0,00	0,00	250 872,00	0,00
2022	5 639 044,00	5 639 044,00	4 109 233,00	23 576 746,00	1 954 031,00	21 622 715,00	0,00	0,00	180 527,00	0,00
2023	960 083,00	960 083,00	795 032,00	10 405 912,00	1 828 329,00	8 577 583,00	0,00	0,00	177 432,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	8 898 449,00	1 260 949,00	7 637 500,00	0,00	0,00	174 338,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	171 244,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 967,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 873,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 779,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 683,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 336,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <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 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 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty 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>					
					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 2021	2 145 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2022	1 570 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy 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.

<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 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 XL/360/22  
z dnia 2022-03-24

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				76 961 418,60	23 576 746,00	10 405 912,00	8 898 449,00	54 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				37 397 196,00	1 954 031,00	1 828 329,00	1 260 949,00	54 000,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				39 564 222,60	21 622 715,00	8 577 583,00	7 637 500,00	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:				6 244 651,60	5 046 214,00	960 083,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 244 651,60	5 046 214,00	960 083,00	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	3 037 456,60	2 974 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	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	2023	3 207 195,00	2 072 041,00	960 083,00	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				70 716 767,00	18 530 532,00	9 445 829,00	8 898 449,00	54 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				37 397 196,00	1 954 031,00	1 828 329,00	1 260 949,00	54 000,00	0,00
1.3.1.1	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	49 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Gminny Program Rewitalizacji na lata 2021-2030 - przeciwdziałanie rosnącym zagrożeniom społecznym oraz marginalizacja obszarów kryzysowych	Urząd Miasta Działdowo	2021	2022	70 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy-Miasto Działdowo na lata 2022-2024 - ochrona przed skutkami finansowymi uszkodzenia, zniszczenia, utraty mienia	Urząd Miasta Działdowo	2022	2024	395 100,00	131 700,00	131 700,00	131 700,00	0,00	0,00
1.3.1.4	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	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Doradztwo podatkowe (w zakresie bieżących rozliczeń podatku VAT) - prawidłowość stosowania przepisów w zakresie podatku VAT	Urząd Miasta Działdowo	2019	2023	63 862,00	16 482,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Funkcjonowanie Dziennego Domu "Senior+" - wsparcie seniorów nieaktywnych zawodowo, uaktywnienie społeczne uczestników, polepszenie funkcjonowania psychofizycznego	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2024	2 552 080,00	271 145,00	271 145,00	271 145,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Funkcjonowanie Klubu "Senior +" - aktywizacja społeczna osób w wieku podeszłym	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2024	1 707 467,00	210 104,00	210 104,00	210 104,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	42 592 974,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	5 097 309,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	37 495 665,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	5 708 164,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	5 708 164,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	2 676 040,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	3 032 124,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	36 884 810,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	5 097 309,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	49 600,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	395 100,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	23 862,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	813 435,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	630 312,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.1.8	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	4 035 687,00	648 000,00	648 000,00	648 000,00	54 000,00	0,00
1.3.1.9	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	28 453 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	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	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				33 319 571,00	16 576 501,00	7 617 500,00	7 637 500,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Rozbudowa ulicy Granicznej i Prostej wraz z infrastrukturą - mała obwodnica Działdowa - optymalizacja infrastruktury komunikacyjnej oraz poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	Urząd Miasta Działdowo	2021	2022	11 556 571,00	11 556 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa linii SN na działce nr 1797 - przygotowanie terenu pod wykonanie zbiornika retencyjnego	Urząd Miasta Działdowo	2020	2022	330 000,00	139 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Diamentowe Centrum Aktywności - stworzenie miejsca rekreacji dla mieszkańców	Urząd Miasta Działdowo	2021	2022	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Wymiana dachu na budynku przy ulicy Księżodworskiej 2 - ochrona budynku i jego mieszkańców	Urząd Miasta Działdowo	2021	2022	290 000,00	282 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Roboty zabezpieczające i rewaloryzacja budynku pokoszarowego w celu nadania mu nowych funkcji społecznych - ochrona zabytku	Urząd Miasta Działdowo	2020	2022	5 690 000,00	4 407 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Roboty zabezpieczające i rewaloryzacja budynku pokoszarowego w celu nadania mu nowych funkcji społecznych - etap II - ochrona zabytku	Urząd Miasta Działdowo	2022	2024	15 275 000,00	20 000,00	7 617 500,00	7 637 500,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Opracowanie dokumentacji oraz przebudowa zjazdu z DW 544 na działkę nr 944/13 - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Działdowo	2021	2022	35 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Modernizacja placu zabaw prz ul. ZMW "WICI" - poprawa istniejącego miejsca rekreacji dla mieszkańców	Urząd Miasta Działdowo	2021	2022	45 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	1 998 000,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
<b>1.3.2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 787 501,00</b>
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	11 556 571,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	139 950,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	282 980,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	4 407 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	15 275 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Objaśnienia

Aktualizacja Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy-Miasto Działdowo na lata 2022-2030 wynika ze zmian wielkości zawartych w budżecie na rok 2022 w zakresie dochodów, wydatków, wyniku budżetu, przychodów i rozchodów.

W zakresie wykraczającym poza zmiany budżetu na 2022 rok, dokonano aktualizacji następujących wielkości:

- w roku 2023 dochody ogółem, w tym dochody majątkowe zostały odpowiednio zmniejszone o kwotę 6.750.000,00 zł. Jest to spowodowane przesunięciem pomiędzy latami dofinansowania na realizację przedsięwzięcia „Roboty zabezpieczające i rewaloryzacja budynku pokoszarowego w celu nadania nowych funkcji społecznych - etap II”;
- w roku 2023 wydatki ogółem zostały zmniejszone o kwotę 8.808.484,45 zł, w tym wydatki majątkowe zostały zmniejszone o kwotę 8.808.485,00 zł, co jest spowodowane ze zmianą okresu realizacji przedsięwzięcia „Roboty zabezpieczające i rewaloryzacja budynku pokoszarowego w celu nadania nowych funkcji społecznych - etap II” tj. wydłużeniem do roku 2024;
- wydatki w roku 2024 wzrastają o 10.273.501,00 zł i w całości stanowią wydatki majątkowe, w tym wynikające z realizacji przedsięwzięć 7.637.500,00 zł;
- wynik budżetu w roku 2023 jest wynikiem deficytowym i zmniejszył się o 2.058.484,45 zł. Deficyt budżetowy zostanie pokryty z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych;
- wynik budżetu w roku 2024 jest także wynikiem deficytowym i swoje pokrycie znajdzie w nadwyżce budżetowej z lat ubiegłych oraz wolnych środkach;
- przychody w roku 2023 wzrosły o 1.465.016,55 zł, a w roku 2024 o 3.523.501,00 zł;
- inne rozchody nie związane ze spłatą długu w roku 2023 wynoszą 3.523.501,00 zł;
- wolne środki w roku 2024 przeznacza się w części na inwestycje wieloletnie oraz jednoroczne.

W załączniku nr 2 do uchwały dokonano zmiany w przedsięwzięciach:

- „Centrum Aktywności Rodzinnej w Parku im. Jana Pawła II” – zwiększenie o 298.133,00 zł w roku 2022,
- Roboty zabezpieczające i rewaloryzacja budynku pokoszarowego w celu nadania nowych funkcji społecznych - etap II” – wydłużono okres realizacji przedsięwzięcia do roku 2024, dokonano zmian limitów pomiędzy latami.