

Zarządzenie nr 93/2022
Burmistrza Miasta Działdowo
z dnia 23 sierpnia 2022 r.

**w sprawie: przyjęcia informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej
za I półrocze 2022 r.**

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXXVIII/364/10 Rady Miasta Działdowo z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu, planu finansowego instytucji kultury oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze, zarządzam co następuje:

§ 1. Przyjąć informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy-Miasto Działdowo za I półrocze 2022 r. według której:

- dochody bieżące wynoszą 51.789.982,88 zł,
- dochody majątkowe wynoszą 2.217.121,08 zł, w tym dochody ze sprzedaży majątku 1.032.653,97 zł,
- zrealizowane wydatki bieżące wynoszą 44.900.039,58 zł, w tym na obsługę długu 65.894,72 zł,
- zrealizowane wydatki majątkowe wynoszą 5.712.442,79 zł,
- wynik budżetu miasta – nadwyżka wynosi 3.394.621,59 zł,
- przychody budżetu wynoszą 25.340.055,17 zł,
- rozchody budżetu wynoszą 785.250,00 zł,
- stan zadłużenia miasta wynosi 4.995.750,00 zł.

§ 2. Przyjąć informację o przebiegu realizacji przedsięwzięć ujętych w załączniku do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z tabelą:

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia	Wydatki wykonane	Zobowiązania	Zaangażowanie wydatków budżetowych
1.	„Ochrona różnorodności biologicznej poprzez zagospodarowanie terenu pomiędzy Kanałem Młyńskim a ulicą Mławską w Działdowie”	1.505.977,03	0,00	3.019.321,74
2.	„Centrum Aktywności Rodzinnej w Parku im. Jana Pawła II”	856.028,89	0,00	3.021.610,89
3.	„Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy-Miasto Działdowo do roku 2030”	0,00	0,00	35.670,00
4.	„Gminny Program Rewitalizacji na lata 2021-2030”	0,00	0,00	50.000,00
5.	„Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy-Miasto Działdowo na lata 2022-2024”	0,00	0,00	0,00
6.	„Kompleksowe przygotowanie i obsługa zakupu energii w systemie elastycznym”	861,00	0,00	861,00

7.	„Doradztwo podatkowe (w zakresie bieżących rozliczeń podatku VAT)”	6.150,00	0,00	6.150,00
8.	„Funkcjonowanie Dziennego Domu „Senior+”	136.458,81	4.087,50	140.546,31
9.	„Funkcjonowanie Klubu „Senior+”	119.170,33	2.461,61	121.631,94
10.	„Gminne przewozy pasażerskie i publiczny transport zbiorowy”	232.438,91	0,00	1.998.000,00
11.	„Wykonanie usług zimowego utrzymania ulic miejskich oraz chodników i przystanków komunikacyjnych”	311.318,88	0,00	311.318,88
12.	„Prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach Programu Czyste Powietrze”	5.282,31	0,00	5.282,31
13.	„Rozbudowa ulicy Granicznej i Prostej wraz z infrastrukturą”	0,00	0,00	11.366.985,12
14.	„Przebudowa linii SN na działce nr 1797”	131.650,43	0,00	131.650,43
15.	„Diamantowe Centrum Aktywności”	97.999,74	0,00	97.999,74
16.	„Wymiana dachu na budynku przy ulicy Księżodworskiej 2”	269.889,00	0,00	269.889,00
17.	„Roboty zabezpieczające i rewaloryzacja budynku pokoszarowego w celu nadania mu nowych funkcji społecznych”	2.260.707,56	0,00	4.399.402,50
18.	„Roboty zabezpieczające i rewaloryzacja budynku pokoszarowego w celu nadania mu nowych funkcji społecznych – etap II”	0,00	0,00	14.999.850,00
19.	„Opracowanie dokumentacji oraz przebudowa zjazdu z DW 544 na działkę nr 944/13”	0,00	0,00	0,00
20.	Modernizacja placu zabaw przy ul. ZMW „WICI”	43.999,94	0,00	43.999,94

§ 3. Informacje, o których mowa w § 1 i 2 przekazać niezwłocznie:

- Radzie Miasta Działdowo,
- Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

Burmistrz
/-/ Grzegorz Mrowiński