

Uchwała nr XLVII/399/22

Rady Miasta Działdowo

z dnia 30 września 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 2022 r. poz. 1634 t.j. 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 t.j. z późn. zm.) Rada Miasta Działdowo uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXXVII/339/21 Rady Miasta Działdowo z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy-Miasto Działdowo na lata 2022–2030 wprowadza się następujące zmiany:

- a) 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,
- b) załącznik nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” określający wykaz przedsięwzięć planowanych do realizacji przez Gminę-Miasto Działdowo otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2.

§ 2. Upoważnia Burmistrza Miasta Działdowo do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Działdowo.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

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 XLVII/399/22
z dnia 2022-09-30

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: z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 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	105 432 354,98	90 249 420,03	19 597 010,00	1 318 777,00	22 640 831,00	27 800 470,80	18 892 331,23	11 120 000,00	15 182 934,95	1 223 000,00	13 959 934,95	
2023	92 175 489,67	82 921 249,42	20 322 089,00	1 367 572,00	22 363 389,00	20 190 783,42	18 677 416,00	11 453 600,00	9 254 240,25	1 520 000,00	7 694 789,55	
2024	92 581 437,50	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	7 838 488,50	1 052 000,00	6 749 932,50	
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	

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:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					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			
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	116 015 801,89	89 702 608,98	37 886 550,47	0,00	0,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	26 313 192,91	26 074 619,91	238 573,00
2023	100 268 096,93	82 721 936,35	38 711 001,00	0,00	0,00	78 231,00	0,00	0,00	0,00	17 546 160,58	0,00	0,00
2024	94 534 688,50	83 940 913,00	39 837 581,00	0,00	0,00	44 387,00	0,00	0,00	0,00	10 593 775,50	0,00	0,00
2025	87 280 209,00	86 047 384,00	40 833 520,00	0,00	0,00	11 710,00	0,00	0,00	0,00	1 232 825,00	0,00	0,00
2026	88 510 392,00	86 363 234,00	40 833 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 147 158,00	0,00	0,00
2027	88 386 143,00	86 363 234,00	40 833 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 022 909,00	0,00	0,00
2028	88 227 085,00	86 363 234,00	40 833 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 863 851,00	0,00	0,00
2029	88 306 025,00	86 363 234,00	40 833 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 942 791,00	0,00	0,00
2030	89 235 965,00	86 363 234,00	40 833 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 872 731,00	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 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	-10 583 446,91	0,00	25 340 055,17	0,00	0,00	19 559 055,17	10 583 446,91	5 781 000,00	0,00
2023	-8 092 607,26	0,00	13 186 358,26	0,00	0,00	8 975 608,26	8 092 607,26	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

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	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^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 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	14 756 608,26	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

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:	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			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^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 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	13 186 358,26	4 210 750,00	0,00	546 811,05	25 886 866,22	
2023	x	x	x	x	0,00	3 523 501,00	2 640 500,00	0,00	199 313,07	9 174 921,33	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	1 070 250,00	0,00	802 036,00	1 685 037,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 057 594,00	1 057 594,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	741 744,00	741 744,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	741 744,00	741 744,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	741 744,00	741 744,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	741 744,00	741 744,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	741 744,00	741 744,00	

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 2021	0,00%	19,23%	26,48%	x	x	x	x
2022	3,12%	1,30%	3,26%	16,00%	18,84%	TAK	TAK
2023	2,91%	0,52%	2,94%	13,97%	16,80%	TAK	TAK
2024	2,77%	1,31%	2,94%	11,49%	14,32%	TAK	TAK
2025	1,89%	1,61%	x	8,90%	11,74%	TAK	TAK
2026	0,25%	1,12%	x	5,36%	7,85%	TAK	TAK
2027	0,25%	1,12%	x	3,36%	5,84%	TAK	TAK
2028	0,24%	1,12%	x	1,26%	3,74%	TAK	TAK
2029	0,24%	1,12%	x	1,16%	1,16%	TAK	TAK
2030	0,14%	1,12%	x	1,13%	1,13%	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 ^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 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	1 546 987,00	1 546 987,00	1 546 987,00	5 941 872,15	5 941 872,15	5 747 511,28	1 619 942,16	1 614 142,16	1 606 196,44
2023	575 172,42	575 172,42	575 172,42	944 857,05	944 857,05	944 857,05	623 196,86	623 196,86	518 357,18
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 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	5 673 225,90	5 636 227,49	4 136 803,82	19 946 720,47	2 174 654,16	17 772 066,31	0,00	0,00	180 527,00	0,00
2023	1 108 076,62	1 108 076,62	914 892,04	15 147 174,48	2 587 800,86	12 559 373,62	0,00	0,00	177 432,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	8 898 381,50	1 260 949,00	7 637 432,50	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											
	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 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	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XLVII/399/22
z dnia 2022-09-30

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)				78 072 588,05	19 946 720,47	15 147 174,48	8 898 381,50	54 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				38 377 291,02	2 174 654,16	2 587 800,86	1 260 949,00	54 000,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				39 695 297,03	17 772 066,31	12 559 373,62	7 637 432,50	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:				7 398 618,95	5 428 990,87	1 731 273,48	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				921 792,02	298 595,16	623 196,86	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	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	2 816,70	2 816,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Doposażenie instytucji kultury w Gminie-Miasto Działdowo w celu prowadzenia nowoczesnej działalności kulturalnej - wzbogacenie oferty kulturalnej	Urząd Miasta Działdowo	2022	2023	348 152,32	69 138,46	279 013,86	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Nauka przez zabawę-doposażenie placówek edukacyjnych w Gminie-Miasto Działdowo - poprawa warunków edukacji	Urząd Miasta Działdowo	2022	2023	288 773,00	1 000,00	287 773,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	"Mobilność uczniów i kadry SP2" Edukacja Szkolna w Akcji 1 KA121-SCH Akredytowane proekty na rzecz mobilności uczniów i kadry w edukacji szkolnej w roku 2022 - rozwijanie mobilności uczniów i kadry w edukacji szkolnej	Zespół Placówek Oświatowych Nr 2 w Działdowie	2022	2023	282 050,00	225 640,00	56 410,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 476 826,93	5 130 395,71	1 108 076,62	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	3 087 456,60	3 024 173,00	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	3 204 378,30	2 069 224,30	960 083,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Doposażenie instytucji kultury w Gminie-Miasto Działdowo w celu prowadzenia nowoczesnej działalności kulturalnej - wzbogacenie oferty kulturalnej	Urząd Miasta Działdowo	2022	2023	184 992,03	36 998,41	147 993,62	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				70 673 969,10	14 517 729,60	13 415 901,00	8 898 381,50	54 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				37 455 499,00	1 876 059,00	1 964 604,00	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	37 000,00	36 600,00	0,00	0,00	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	44 046 276,45
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	6 077 404,02
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	37 968 872,43
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	7 160 264,35
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	921 792,02
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	2 816,70
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	348 152,32
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	288 773,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	282 050,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	6 238 472,33
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	3 024 173,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	3 029 307,30
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	184 992,03
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	36 886 012,10
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	5 155 612,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	36 600,00

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						
1.3.1.2	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	2022	46 150,00	6 150,00	0,00	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
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	28 343 000,00	370 000,00	620 000,00	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	2023	50 000,00	21 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Działdowo - poprawa zagospodarowania terenu	Urząd Miasta Działdowo	2022	2023	179 015,00	119 360,00	59 655,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				33 218 470,10	12 641 670,60	11 451 297,00	7 637 432,50	0,00	0,00
1.3.2.1	Rozbudowa ulicy Granicznej (203180N) i Prostej (203181 N) w Działdowie wraz z infrastrukturą - optymalizacja infrastruktury komunikacyjnej oraz poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	Urząd Miasta Działdowo	2021	2023	11 455 605,10	7 621 740,60	3 833 864,50	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 Księżdowskiej 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	15 274 865,00	20 000,00	7 617 432,50	7 637 432,50	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 przy 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
1.3.1.2	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	6 150,00
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
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	990 000,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	179 015,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	31 730 400,10
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	11 455 605,10
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	15 274 865,00
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	44 000,00

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 i rozchodów.

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

- w roku 2023 zwiększono wydatki ogółem o kwotę 144.648,72 zł. W związku z wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia bieżącego „Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Działdowo” oraz dokonanych zmian w przedsięwzięciach „Prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach Programu Czyste Powietrze” oraz „Wykonanie usług zimowego utrzymania ulic miejskich oraz chodników i przystanków komunikacyjnych” wydatki bieżące wzrosły o 143.655,00 zł. Wydatki majątkowe wzrosły o 993,72 zł i zostały przeznaczone na inwestycje jednoroczne.
- przychody w roku 2023 wzrosły o 144.648,72 zł.

W załączniku nr 2 dokonano następujących zmian:

- „Prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach Programu Czyste Powietrze” wydłużono okres realizacji do roku 2023, zwiększenie nakładów finansowych w roku 2022 o kwotę 6.000,00 zł oraz w roku 2023 o kwotę 14.000,00 zł,
 - „Wykonanie usługi zimowego utrzymania ulic miejskich oraz chodników i przystanków komunikacyjnych” zwiększenie nakładów finansowych o 70.000,00 zł w roku 2023,
- Wprowadzono nowe przedsięwzięcie bieżące pn. „Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Działdowo” okres realizacji 2022-2023, łączne nakłady finansowe 179.015,00 zł.