

**Uchwała nr XLIX/410/22**

**Rady Miasta Działdowo**

**z dnia 10 listopada 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 <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 XLIX/410/22  
z dnia 2022-11-10

| 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:<br>z podatku od nieruchomości | 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             | 110 404 807,72              | 95 221 872,77                | 22 485 428,57                                                                 | 1 318 777,00                                                                | 23 640 831,00       | 28 739 881,97                                                             | 19 036 954,23                           | 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                                                       |  |

<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:                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                | 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 <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> |                                |                                                                                 |                                                                      |
| 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             | 117 332 975,06              | 90 834 982,15                | 37 943 547,36                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 228 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 26 497 992,91                  | 26 259 419,91                                                                   | 238 573,00                                                           |
| 2023             | 103 923 376,50              | 82 724 396,35                | 38 711 001,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 78 231,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 21 198 980,15                  | 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 <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             | -6 928 167,34              | 0,00                                                                                                                        | 25 340 055,17                  | 0,00                                                          | 0,00                                      | 19 559 055,17                                      | 6 928 167,34                              | 5 781 000,00                                                             | 0,00                                      |
| 2023             | -11 747 886,83             | 0,00                                                                                                                        | 16 841 637,83                  | 0,00                                                          | 0,00                                      | 12 630 887,83                                      | 11 747 886,83                             | 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:                                    |                                                                  | 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 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                                      | 18 411 887,83                 | 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                                                                                                          | 16 841 637,83                                          | 4 210 750,00             | 0,00   | 4 386 890,62                                                              | 29 726 945,79                                                         |                                                                                                             |
| 2023                         | x                                                                                                     | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 3 523 501,00                                           | 2 640 500,00             | 0,00   | 196 853,07                                                                | 17 038 490,90                                                         |                                                                                                             |
| 2024                         | x                                                                                                     | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 1 070 250,00             | 0,00   | 802 036,00                                                                | 4 325 537,00                                                          |                                                                                                             |
| 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                                                            |                                                                                                             |

<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             | 2,98%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,04%                                                                                                                                                           | 8,88%  | 16,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 18,84%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2023             | 2,91%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,52%                                                                                                                                                           | 2,94%  | 14,77%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 17,61%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2024             | 2,77%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,31%                                                                                                                                                           | 2,94%  | 12,29%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 15,13%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2025             | 1,89%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,61%                                                                                                                                                           | x      | 9,70%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 12,54%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2026             | 0,25%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,12%                                                                                                                                                           | x      | 6,18%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,67%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027             | 0,25%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,12%                                                                                                                                                           | x      | 4,18%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,66%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2028             | 0,24%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,12%                                                                                                                                                           | x      | 2,08%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4,56%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2029             | 0,24%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,12%                                                                                                                                                           | x      | 1,98%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1,98%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 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 <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             | 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 <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             | 5 673 225,90                                                                                                                        | 5 636 227,49                                                                                                                    | 4 136 803,82                                                  | 19 876 437,47                                                        | 2 104 371,16 | 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                                                    | 15 149 634,48                                                        | 2 590 260,86 | 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 <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 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 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 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 XLIX/410/22  
z dnia 2022-11-10

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)                                                                                                                                                                                                |                                               |                  |      | 78 004 765,05            | 19 876 437,47 | 15 149 634,48 | 8 898 381,50 | 54 000,00  | 0,00       |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                               |                  |      | 38 309 468,02            | 2 104 371,16  | 2 590 260,86  | 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                                                                                                                                               |                                               |                  |      | 70 606 146,10            | 14 447 446,60 | 13 418 361,00 | 8 898 381,50 | 54 000,00  | 0,00       |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                               |                  |      | 37 387 676,00            | 1 805 776,00  | 1 967 064,00  | 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       | 43 978 453,45    |
| 1.a     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 6 009 581,02     |
| 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       | 36 818 189,10    |
| 1.3.1   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 5 087 789,00     |
| 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 | 99 015,00                | 39 360,00     | 59 655,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.12 | Doradztwo podatkowe-bieżące wsparci w obszarze preferencyjnej sprzedaży paliwa stałego - prawidłowe stosowanie nowych przepisów                                                                                                                     | Urząd Miasta Działdowo                    | 2022             | 2023 | 12 177,00                | 9 717,00      | 2 460,00      | 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 ulicyGranicznej (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 budynek 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 | 15 274 865,00            | 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       |

| L.p.     | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit<br>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       | 99 015,00           |
| 1.3.1.12 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 12 177,00           |
| 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           |

| 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   |                          |            |            |            |            |            |
| 1.3.2.8 | Modernizacja placu zabaw prz ul. ZMW "WICI" - poprawa instnejącego miejsca rekreacji dla mieszkańców | Urząd Miasta Dziąldowo                    | 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 |
|---------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.8 | 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 zmianie uległy:

- w roku 2023 zwiększono wydatki ogółem o kwotę 877.277,00 zł, w tym wydatki bieżące o kwotę 2.460,00 zł w związku z wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia bieżącego pn. „Doradztwo podatkowe - bieżące wsparcie w obszarze preferencyjnej sprzedaży paliwa stałego”, którego okres realizacji sięga roku 2023. Wydatki majątkowe wzrosły o kwotę 874.817,00 zł,
- przychody w roku 2023 wzrosły o 877.277,00 zł
- wynik budżetu w roku 2023 jest wynikiem deficytowym i zwiększył się o 877.277,00 zł. Deficyt budżetowy zostanie pokryty z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

W załączniku nr 2 wprowadzono nowe przedsięwzięcie bieżące pn. „Doradztwo podatkowe – bieżące wsparcie w obszarze preferencyjnej sprzedaży paliwa stałego”, okres realizacji 2022-2023, łączne nakłady finansowe 12.177,00 zł (2022 r - 9.717,00 zł, 2023r – 2.460,00 zł )