

Uchwała nr LXII/514/23

Rady Miasta Działdowo

z dnia 21 grudnia 2023 r. 2023 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy–Miasto Działdowo na lata 2023–2030.

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 2023 r. poz. 1270 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 2023, poz.40 z późn. zm.) Rada Miasta Działdowo uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr LI/430/22 Rady Miasta Działdowo z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy-Miasto Działdowo na lata 2023–2030 wprowadza się następujące zmiany:

- a) załącznik nr 1 „Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego” określający Wieloletnią Prognozę Finansową dla Gminy-Miasto Działdowo na lata 2023-2030 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1,
- b) załącznik nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” określający wykaz przedsięwzięć planowanych do realizacji przez Gminę-Miasto Działdowo otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2.

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

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Działdowo.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

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

załącznik nr 1 do
uchwały nr LXII/514/23
z dnia 2023-12-21

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2022	110 417 306,36	97 044 017,88	22 485 428,57	1 317 533,50	23 666 978,00	30 423 596,32	19 149 231,60	11 689 980,05	13 373 288,48	1 367 459,97	12 005 828,51	
2023	102 882 271,00	87 060 168,76	18 726 008,00	1 718 292,00	30 495 974,00	13 224 084,76	22 895 810,00	12 760 000,00	15 822 102,24	928 000,00	14 489 623,65	
2024	122 641 194,22	85 922 329,00	19 306 514,00	1 771 559,00	30 425 343,00	11 202 001,00	23 216 912,00	14 058 080,00	36 718 865,22	3 355 000,00	33 335 994,22	
2025	100 148 988,00	89 270 208,00	19 905 016,00	1 826 477,00	31 368 529,00	11 511 855,00	24 658 331,00	14 493 881,00	10 878 780,00	3 852 000,00	7 000 000,00	
2026	110 846 336,00	91 498 890,00	20 482 262,00	1 879 445,00	32 152 742,00	11 799 651,00	25 184 790,00	14 856 228,00	19 347 446,00	2 321 200,00	17 000 000,00	
2027	94 266 669,00	92 615 136,00	20 482 262,00	1 879 445,00	32 152 742,00	11 799 651,00	25 184 790,00	13 949 452,00	1 651 533,00	1 630 000,00	0,00	
2028	94 309 731,00	92 617 136,00	20 482 262,00	1 879 445,00	32 154 742,00	11 799 651,00	25 184 790,00	13 949 452,00	1 692 595,00	1 671 350,00	0,00	
2029	94 454 153,00	92 617 136,00	20 482 262,00	1 879 445,00	32 154 742,00	11 799 651,00	25 184 790,00	13 949 452,00	1 837 017,00	1 816 000,00	0,00	
2030	94 267 895,00	92 617 136,00	20 482 262,00	1 879 445,00	32 154 742,00	11 799 651,00	25 184 790,00	13 949 452,00	1 650 759,00	1 630 000,00	0,00	

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2022	106 523 739,31	87 104 909,92	36 451 686,80	0,00	0,00	221 405,59	0,00	0,00	0,00	19 418 829,39	19 180 256,39	238 573,00
2023	122 159 496,40	86 432 137,42	42 367 878,95	0,00	0,00	291 400,00	0,00	0,00	0,00	35 727 358,98	35 081 500,33	275 000,00
2024	129 174 020,62	84 397 885,36	39 272 326,00	0,00	0,00	165 400,00	0,00	0,00	0,00	44 776 135,26	44 776 135,26	0,00
2025	103 046 449,66	85 683 524,60	40 489 768,00	0,00	0,00	387 750,00	0,00	0,00	0,00	17 362 925,06	17 362 925,06	0,00
2026	111 591 444,75	87 966 292,00	41 502 012,00	0,00	0,00	616 000,00	0,00	0,00	0,00	23 625 152,75	23 625 152,75	0,00
2027	92 166 669,00	87 769 992,00	41 502 012,00	0,00	0,00	432 000,00	0,00	0,00	0,00	4 396 677,00	4 396 677,00	0,00
2028	92 209 731,00	87 599 292,00	41 502 012,00	0,00	0,00	261 300,00	0,00	0,00	0,00	4 610 439,00	4 610 439,00	0,00
2029	93 654 153,00	87 431 592,00	41 502 012,00	0,00	0,00	93 600,00	0,00	0,00	0,00	6 222 561,00	6 222 561,00	0,00
2030	93 267 895,00	87 389 992,00	41 502 012,00	0,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	5 877 903,00	5 877 903,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2022	3 893 567,05	0,00	25 340 055,17	0,00	0,00	19 559 055,17	0,00	5 781 000,00	0,00
2023	-19 277 225,40	0,00	27 663 372,21	0,00	0,00	23 452 622,21	19 277 225,40	4 210 750,00	0,00
2024	-6 532 826,40	0,00	10 915 896,81	4 100 000,00	4 100 000,00	4 175 396,81	2 432 826,40	2 640 500,00	0,00
2025	-2 897 461,66	0,00	7 212 820,41	4 400 000,00	2 897 461,66	0,00	0,00	2 812 820,41	0,00
2026	-745 108,75	0,00	2 745 108,75	0,00	0,00	0,00	0,00	2 745 108,75	745 108,75
2027	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	16 570 250,00	1 570 250,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	8 386 146,81	1 570 250,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	4 383 070,41	1 570 250,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 315 358,75	1 570 250,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	15 000 000,00	4 210 750,00	0,00	9 939 107,96	35 279 163,13
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 815 896,81	2 640 500,00	0,00	628 031,34	28 291 403,55
2024	x	x	x	x	0,00	2 812 820,41	5 170 250,00	0,00	1 524 443,64	8 340 340,45
2025	x	x	x	x	0,00	2 745 108,75	8 000 000,00	0,00	3 586 683,40	6 399 503,81
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	3 532 598,00	3 532 598,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 900 000,00	0,00	4 845 144,00	4 845 144,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	5 017 844,00	5 017 844,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	5 185 544,00	5 185 544,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 227 144,00	5 227 144,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2022	0,00%	15,18%	17,23%	x	x	x	x
2023	2,66%	1,32%	2,57%	16,84%	18,83%	TAK	TAK
2024	2,46%	2,43%	6,92%	14,31%	16,30%	TAK	TAK
2025	2,65%	5,11%	x	12,29%	14,28%	TAK	TAK
2026	3,41%	5,21%	x	8,65%	10,64%	TAK	TAK
2027	3,25%	6,53%	x	7,24%	9,22%	TAK	TAK
2028	3,04%	6,53%	x	5,91%	7,89%	TAK	TAK
2029	1,22%	6,53%	x	4,06%	6,04%	TAK	TAK
2030	1,42%	6,53%	x	4,81%	4,81%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2022	1 497 348,28	1 497 348,28	1 497 348,28	4 172 543,93	3 989 014,03	3 988 810,16	1 448 721,15	1 448 721,15	1 448 298,65
2023	565 545,13	565 545,13	553 738,76	3 082 565,29	3 082 565,29	2 865 397,95	618 479,66	618 479,66	512 194,51
2024	36 280,00	36 280,00	36 280,00	6 431 998,27	6 431 998,27	6 431 998,27	161 400,00	161 400,00	161 400,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2022	5 504 005,95	5 504 005,95	3 974 802,97	13 343 553,50	1 925 035,50	11 418 518,00	0,00	0,00	180 527,00	0,00
2023	9 525 503,88	9 525 503,80	7 670 731,93	21 872 623,10	2 725 316,28	19 147 306,82	0,00	0,00	104 913,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	27 234 342,32	3 083 398,61	24 150 943,71	0,00	0,00	103 094,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	15 782 849,68	757 064,73	15 025 784,95	0,00	0,00	101 275,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	24 325 842,75	700 690,00	23 625 152,75	0,00	0,00	99 456,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 638,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 819,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 000,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 179,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
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 2022	1 570 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	1 570 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 570 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 070 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr LXII/514/23
z dnia 2023-12-21

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				101 298 453,59	21 872 623,10	27 234 342,32	15 782 849,68	24 325 842,75	89 215 657,85
1.a	- wydatki bieżące				15 740 134,01	2 725 316,28	3 083 398,61	757 064,73	700 690,00	7 266 469,62
1.b	- wydatki majątkowe				85 558 319,58	19 147 306,82	24 150 943,71	15 025 784,95	23 625 152,75	81 949 188,23
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:				4 381 129,61	1 848 278,08	161 400,00	0,00	0,00	2 009 678,08
1.1.1	- wydatki bieżące				889 815,13	602 846,36	161 400,00	0,00	0,00	764 246,36
1.1.1.1	Doposażenie instytucji kultury w Gminie-Miasto Działdowo w celu prowadzenia nowoczesnej działalności kulturalnej - wzbogacenie oferty kulturalnej	Urząd Miasta Działdowo	2022	2023	238 985,59	238 985,59	0,00	0,00	0,00	238 985,59
1.1.1.2	Nauka przez zabawę-doposażenie placówek edukacyjnych w Gminie-Miasto Działdowo - poprawa warunków edukacji	Urząd Miasta Działdowo	2022	2023	202 751,27	201 751,27	0,00	0,00	0,00	201 751,27
1.1.1.3	"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	266 678,27	142 109,50	0,00	0,00	0,00	142 109,50
1.1.1.4	Rozwój uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 2 - podniesienie umiejętności posługiwania się językami obcymi u uczniów i nauczycieli	ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 2 W DZIAŁDOWIE	2023	2024	181 400,00	20 000,00	161 400,00	0,00	0,00	181 400,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 491 314,48	1 245 431,72	0,00	0,00	0,00	1 245 431,72
1.1.2.1	Ochrona różnorodności biologicznej poprzez zagospodarowanie terenu pomiędzy Kanalem Młyńskim a ulicą Mławska w Działdowie - ochrona istniejącej przyrody i różnorodności biologicznej z jednoczesnym udostępnieniem jej dla mieszkańców	Urząd Miasta Działdowo	2020	2023	3 207 195,76	961 313,00	0,00	0,00	0,00	961 313,00
1.1.2.4	Doposażenie instytucji kultury w Gminie-Miasto Działdowo w celu prowadzenia nowoczesnej działalności kulturalnej - wzbogacenie oferty kulturalnej	Urząd Miasta Działdowo	2022	2023	284 118,72	284 118,72	0,00	0,00	0,00	284 118,72
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				96 917 323,98	20 024 345,02	27 072 942,32	15 782 849,68	24 325 842,75	87 205 979,77
1.3.1	- wydatki bieżące				14 850 318,88	2 122 469,92	2 921 998,61	757 064,73	700 690,00	6 502 223,26
1.3.1.1	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	4 122 061,73	680 000,00	700 000,00	56 374,73	0,00	1 436 374,73
1.3.1.2	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	121 700,00	131 700,00	0,00	0,00	253 400,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.3	Kompleksowe przygotowanie i obsługa zakupu energii w systemie elastycznym - racjonalizacja zakupu energii elektrycznej	Urząd Miasta Działdowo	2019	2023	40 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.1.5	Prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach Programu Czyste Powietrze - ułatwienie mieszkańcom miasta dostępu do programu "Czyste Powietrze"	Urząd Miasta Działdowo	2021	2024	55 196,54	22 464,92	30 000,00	0,00	0,00	52 464,92
1.3.1.6	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Działdowo - poprawa zagospodarowania terenu	Urząd Miasta Działdowo	2022	2023	99 015,00	59 655,00	0,00	0,00	0,00	59 655,00
1.3.1.7	Doradztwo podatkowe-bieżące wsparci w obszarze preferencyjnej sprzedaży paliwa stałego - prawidłowe stosowanie nowych przepisów	Urząd Miasta Działdowo	2022	2023	12 177,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	2 460,00
1.3.1.8	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	2023	3 038 700,00	415 600,00	0,00	0,00	0,00	415 600,00
1.3.1.9	Funkcjonowanie Dziennego Domu "Senior+" Edycja 2022 - wsparcie seniorów nieaktywnych zawodowo, uaktywnienie społeczne uczestników, polepszenie funkcjonowania psychofizycznego	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2026	3 216 289,00	369 411,00	369 411,00	369 411,00	369 411,00	1 477 644,00
1.3.1.10	Funkcjonowanie Klubu "Senior +" Edycja 2022 - aktywizacja społeczna osób w wieku podeszłym	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2026	2 364 271,00	330 179,00	318 979,00	318 979,00	318 979,00	1 287 116,00
1.3.1.11	Kompleksowe przygotowanie i obsługa zakupu energii w systemie elastycznym na lata 2023-2026 - racjonalizacja zakupu energii elektrycznej	Urząd Miasta Działdowo	2023	2026	37 900,00	1 000,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00	37 900,00
1.3.1.12	Wykonanie usług zimowego utrzymania ulic miejskich oraz chodników i przystanków komunikacyjnych w sezonie 2023/2024 - poprawa bezpieczeństwa na ulicach miejskich oraz chodników w okresie zimy	Urząd Miasta Działdowo	2023	2024	828 000,00	108 000,00	720 000,00	0,00	0,00	828 000,00
1.3.1.13	Remont ulicy Józefa Hallera (nr 203025N) w Działdowie - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Działdowo	2023	2024	641 608,61	2 000,00	639 608,61	0,00	0,00	641 608,61
1.3.2	- wydatki majątkowe				82 067 005,10	17 901 875,10	24 150 943,71	15 025 784,95	23 625 152,75	80 703 756,51
1.3.2.1	Roboty zabezpieczające i rewaloryzacja budynku pokoszarowego w celu nadania mu nowych funkcji społecznych - etap II - ochrona zabytku	Urząd Miasta Działdowo	2022	2024	15 183 600,00	7 596 800,00	7 586 800,00	0,00	0,00	15 183 600,00
1.3.2.2	Rozbudowa ulicy Granicznej (203180N) i Prostej (203181 N) w Działdowie wraz z infrastrukturą - optymalizacja infrastruktury komunikacyjnej oraz poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	Urząd Miasta Działdowo	2021	2023	11 375 605,10	10 012 356,51	0,00	0,00	0,00	10 012 356,51
1.3.2.3	Budowa krytego basenu w Działdowie - rozwój infrastruktury sportowo-kulturalnej w powiecie	Urząd Miasta Działdowo	2023	2026	49 850 000,00	10 000,00	11 189 062,30	15 025 784,95	23 625 152,75	49 850 000,00
1.3.2.4	Przebudowa ul. Kościuszki (203039N) i części ul. Jagiełły (203026N) - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Działdowo	2023	2024	5 657 800,00	282 718,59	5 375 081,41	0,00	0,00	5 657 800,00

Objaśnienia

Aktualizacja Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy-Miasto Działdowo na lata 2023-2030 wynika ze zmian wielkości zawartych w budżecie na rok 2023 w zakresie dochodów, wydatków, wyniku i rozchodów.

W zakresie wykraczającym poza budżet na 2023 rok, dokonano zmian niektórych pozycji dochodów takich jak: dotacje majątkowe, gdzie zaktualizowano spływ dotacji na finansowanie przedsięwzięcia „Budowy krytego basenu w Działdowie” oraz uwzględniono wpływ w 2024 roku dofinansowania projektu „Rozwój niskoemisyjnej komunikacji miejskiej w Działdowie” oraz plan sprzedaży majątku. W zakresie dochodów bieżących zaktualizowano subwencje w oparciu o kalkulacje przyjęte do nowej Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy-Miasto Działdowo na lata 2024-2030. Dokonano również zmian wydatków majątkowych ze względu na przesunięcia w planie ich realizacji, o których mowa poniżej.

W załączniku nr 2 dokonano zmian w przedsięwzięciach:

- „Budowa krytego basenu w Działdowie”- wydłużono okres realizacji przedsięwzięcia do roku 2026 i dokonano zmian limitów pomiędzy poszczególnymi latami, łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian,

- „Przebudowa ul Kościuszki (203039N) i części ul. Jagiełły (203026N)” – dokonano przesunięć pomiędzy latami na kwotę 1.367.281,41 zł, łączne nakłady i okres realizacji pozostaje bez zmian.