

Uchwała nr V/34/24
Rady Miasta Działdowo
z dnia 12 sierpnia 2024 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy–Miasto Działdowo na lata 2024–2030.

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 2024, poz. 609 z późn. zm.) Rada Miasta Działdowo uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr LXII/517/23 Rady Miasta Działdowo z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy-Miasto Działdowo na lata 2024–2030 wprowadza się następujące zmiany:

- a) załącznik nr 1 „Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego” określający Wieloletnią Prognozę Finansową dla Gminy-Miasto Działdowo na lata 2024-2030 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 V/34/24
z dnia 2024-08-12

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 2023	98 240 798,68	85 449 785,91	18 726 008,00	1 718 292,00	30 495 974,00	12 679 664,56	21 829 847,35	12 878 445,20	12 791 012,77	696 192,30	12 190 107,10	
2024	132 571 013,09	97 760 350,16	26 272 271,00	1 967 107,00	31 125 363,00	14 877 513,16	23 518 096,00	14 229 000,00	34 810 662,93	3 569 000,00	31 219 262,93	
2025	111 427 200,00	100 454 800,00	27 165 528,00	2 033 989,00	33 970 624,00	12 769 220,00	24 515 439,00	15 094 500,00	10 972 400,00	3 852 000,00	7 100 000,00	
2026	122 757 160,00	103 415 730,00	28 007 700,00	2 097 043,00	35 023 713,00	13 046 123,00	25 241 151,00	15 562 430,00	19 341 430,00	2 321 200,00	17 000 000,00	
2027	107 721 684,00	106 075 867,00	28 847 890,00	2 159 954,00	35 899 306,00	13 372 276,00	25 796 441,00	15 951 490,00	1 645 817,00	1 630 000,00	0,00	
2028	110 507 956,00	108 820 789,00	29 655 631,00	2 220 433,00	36 796 789,00	13 706 583,00	26 400 442,00	16 350 277,00	1 687 167,00	1 671 350,00	0,00	
2029	113 405 000,00	111 573 183,00	30 426 677,00	2 278 164,00	37 716 709,00	14 048 633,00	27 060 452,00	16 759 034,00	1 831 817,00	1 816 000,00	0,00	
2030	116 008 332,00	114 362 515,00	31 187 344,00	2 335 119,00	38 659 627,00	14 399 848,00	27 736 964,00	17 178 010,00	1 645 817,00	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:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2023	111 936 964,09	79 618 449,93	40 873 634,58	0,00	0,00	263 474,74	0,00	0,00	0,00	32 318 514,16	32 043 514,16	275 000,00
2024	139 829 147,34	98 347 090,47	50 792 781,85	0,00	0,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	41 482 056,87	38 980 956,87	1 048 202,00
2025	119 285 522,55	96 790 820,58	51 334 261,00	0,00	0,00	100 286,48	0,00	0,00	0,00	22 494 701,97	22 494 701,97	0,00
2026	122 197 160,00	98 772 160,00	52 616 051,00	0,00	0,00	280 800,00	0,00	0,00	0,00	23 425 000,00	23 425 000,00	0,00
2027	106 771 684,00	100 958 153,00	53 681 776,00	0,00	0,00	249 600,00	0,00	0,00	0,00	5 813 531,00	5 813 531,00	0,00
2028	109 557 956,00	103 299 587,00	55 023 821,00	0,00	0,00	200 200,00	0,00	0,00	0,00	6 258 369,00	6 258 369,00	0,00
2029	112 005 000,00	105 828 711,00	56 399 416,00	0,00	0,00	150 800,00	0,00	0,00	0,00	6 176 289,00	6 176 289,00	0,00
2030	114 508 332,00	108 419 698,00	57 809 400,00	0,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	6 088 634,00	6 088 634,00	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 2023	-13 696 165,41	0,00	27 663 372,21	0,00	0,00	23 452 622,21	13 696 165,41	4 210 750,00	0,00
2024	-7 258 134,25	0,00	12 396 956,80	0,00	0,00	9 756 456,80	7 258 134,25	2 640 500,00	0,00
2025	-7 858 322,55	0,00	8 968 572,55	5 400 000,00	5 400 000,00	2 498 322,55	2 458 322,55	1 070 250,00	0,00
2026	560 000,00	560 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 500 000,00	1 500 000,00	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 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 570 250,00	1 570 250,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	5 138 822,55	1 570 250,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 110 250,00	1 070 250,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	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 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	2 640 500,00	0,00	5 831 335,98	33 494 708,19
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 568 572,55	1 070 250,00	0,00	-586 740,31	11 810 216,49
2025	x	x	x	x	0,00	40 000,00	5 400 000,00	0,00	3 663 979,42	7 232 551,97
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 800 000,00	0,00	4 643 570,00	4 683 570,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 850 000,00	0,00	5 117 714,00	5 117 714,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00	5 521 202,00	5 521 202,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	5 744 472,00	5 744 472,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 942 817,00	5 942 817,00

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 2023	0,00%	8,65%	9,61%	x	x	x	x
2024	2,23%	-0,97%	3,34%	16,08%	17,28%	TAK	TAK
2025	1,49%	4,67%	x	13,55%	14,75%	TAK	TAK
2026	1,12%	5,45%	x	9,87%	11,11%	TAK	TAK
2027	1,42%	5,79%	x	8,48%	9,73%	TAK	TAK
2028	1,33%	6,02%	x	7,05%	8,30%	TAK	TAK
2029	1,70%	6,04%	x	5,13%	6,38%	TAK	TAK
2030	1,67%	6,02%	x	3,85%	5,09%	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 2023	379 768,83	379 768,83	379 768,83	2 849 563,36	2 849 563,36	2 655 406,79	581 546,71	581 546,71	479 462,56
2024	841 709,38	841 709,38	796 853,94	6 783 455,06	6 783 455,06	6 668 464,61	499 932,00	499 932,00	469 932,00
2025	115 369,00	115 369,00	115 369,00	0,00	0,00	0,00	442 793,00	442 793,00	62 250,00
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 2023	9 496 996,41	9 496 996,41	7 642 225,23	21 631 724,59	2 494 429,32	19 137 295,27	0,00	0,00	104 913,00	0,00
2024	665 500,00	665 500,00	449 077,24	32 640 198,73	3 697 202,97	28 942 995,76	0,00	0,00	147 435,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	24 628 519,35	2 239 245,00	22 389 274,35	0,00	0,00	138 525,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	23 980 512,00	937 452,00	23 043 060,00	0,00	0,00	129 796,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	835 152,00	835 152,00	0,00	0,00	0,00	121 068,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	835 152,00	835 152,00	0,00	0,00	0,00	112 521,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 612,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 882,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza 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 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty 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 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	0,00	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 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. Automatische 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 wyłączeniu 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 V/34/24
z dnia 2024-08-12

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				96 211 711,41	32 640 198,73	24 628 519,35	23 980 512,00	835 152,00	835 152,00
1.a	- wydatki bieżące				13 956 862,71	3 697 202,97	2 239 245,00	937 452,00	835 152,00	835 152,00
1.b	- wydatki majątkowe				82 254 848,70	28 942 995,76	22 389 274,35	23 043 060,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 608 225,00	1 165 432,00	442 793,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				942 725,00	499 932,00	442 793,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	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	181 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Cyberbezpieczny Samorząd - zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji jst poprzez wzmocnienie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych	Urząd Miasta Działdowo	2024	2025	184 500,00	92 250,00	92 250,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Rozwój uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 1 im. Króla Władysława Jagiełły w Działdowie nr 2024-1-PL01-KA121-SCH-000208791 - podniesienie umiejętności posługiwania się językiem obcym u uczniów i nauczycieli	ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 1 W DZIAŁDOWIE	2024	2025	276 570,00	123 057,00	153 513,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Rozwój uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 2 Nr projektu 2024-1-PL01-KA121-SCH-000207472 - podniesienie umiejętności posługiwania się językiem obcym u uczniów i nauczycieli w roku szkolnym 2024/2025	ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 2 W DZIAŁDOWIE	2024	2025	300 255,00	103 225,00	197 030,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				665 500,00	665 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Cyberbezpieczny Samorząd - zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji jst poprzez wzmocnienie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych	Urząd Miasta Działdowo	2024	2025	665 500,00	665 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				94 603 486,41	31 474 766,73	24 185 726,35	23 980 512,00	835 152,00	835 152,00
1.3.1	- wydatki bieżące				13 014 137,71	3 197 270,97	1 796 452,00	937 452,00	835 152,00	835 152,00
1.3.1.1	Remont ulicy Józefa Hallera (nr 203025N) w Działdowie - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Działdowo	2023	2024	641 608,60	639 608,60	0,00	0,00	0,00	0,00
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	131 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	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	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	82 919 534,08
1.a	0,00	0,00	8 544 203,97
1.b	0,00	0,00	74 375 330,11
1.1	0,00	0,00	1 608 225,00
1.1.1	0,00	0,00	942 725,00
1.1.1.1	0,00	0,00	181 400,00
1.1.1.2	0,00	0,00	184 500,00
1.1.1.3	0,00	0,00	276 570,00
1.1.1.4	0,00	0,00	300 255,00
1.1.2	0,00	0,00	665 500,00
1.1.2.1	0,00	0,00	665 500,00
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	81 311 309,08
1.3.1	0,00	0,00	7 601 478,97
1.3.1.1	0,00	0,00	639 608,60
1.3.1.2	0,00	0,00	131 700,00
1.3.1.3	0,00	0,00	36 900,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.4	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	545 892,48	437 892,48	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Funkcjonowanie Dziennego Domu "Senior+" Edycja 2021-2025 - wsparcie seniorów nieaktywnych zawodowo, uaktywnienie społeczne uczestników, polepszenie funkcjonowania psychofizycznego	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2028	3 136 531,24	499 077,00	447 318,00	447 318,00	447 318,00	447 318,00
1.3.1.6	Funkcjonowanie Klubu "Senior +" Edycja 2021-2025 - aktywizacja społeczna osób w wieku podeszłym	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2028	2 770 282,96	449 754,00	387 834,00	387 834,00	387 834,00	387 834,00
1.3.1.7	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	4 281 625,89	839 938,89	76 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach Programu Czyste Powietrze - ułatwienie mieszkańcom miasta dostępu do programu "Czyste Powietrze"	Urząd Miasta Działdowo	2021	2024	85 196,54	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Świadczenie usług doradztwa podatkowego - prawidłowe stosowanie przepisów	Urząd Miasta Działdowo	2024	2026	120 000,00	17 000,00	53 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Opracowanie Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla Gminy-Miasto Działdowo - przystosowanie miasta do zmian klimatu, zmniejszenie jego podatności na zjawiska ekstremalne oraz zwiększenie potencjału do radzenia sobie ze skutkami tych zjawisk	Urząd Miasta Działdowo	2024	2026	100 000,00	30 000,00	30 000,00	40 000,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Wykonanie usługi zimowego utrzymania ulic miejskich oraz chodników i przystanków komunikacyjnych w sezonie 2024/2025 - poprawa bezpieczeństwa na ulicach miejskich oraz chodników w okresie zimy	Urząd Miasta Działdowo	2024	2025	900 000,00	110 000,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				81 589 348,70	28 277 495,76	22 389 274,35	23 043 060,00	0,00	0,00
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	7 586 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa ul. Kościuszki (203039N) i części ul. Jagielly (203026N) - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Działdowo	2023	2024	5 747 800,00	5 465 081,41	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa krytego basenu w Działdowie - rozwój infrastruktury sportowo-kulturalnej w powiecie	Urząd Miasta Działdowo	2023	2026	55 497 000,00	12 735 140,00	19 718 800,00	23 043 060,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rozbudowa ulicy Gryczanej (203147N) i Chmielnej w Działdowie - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Działdowo	2023	2025	4 960 948,70	2 480 474,35	2 480 474,35	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Modernizacja boiska Orlik przy ul. Świerkowej - bezpieczne i przyjemnie uprawianie sportu przez mieszkańców miasta	Urząd Miasta Działdowo	2024	2025	200 000,00	10 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.1.4	0,00	0,00	437 892,48
1.3.1.5	0,00	0,00	2 288 349,00
1.3.1.6	0,00	0,00	2 001 090,00
1.3.1.7	0,00	0,00	915 938,89
1.3.1.8	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.9	0,00	0,00	120 000,00
1.3.1.10	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.11	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2	0,00	0,00	73 709 830,11
1.3.2.1	0,00	0,00	7 586 800,00
1.3.2.2	0,00	0,00	5 465 081,41
1.3.2.3	0,00	0,00	55 497 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	4 960 948,70
1.3.2.6	0,00	0,00	200 000,00

Objaśnienia

Aktualizacja Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy-Miasto Działdowo na lata 2024-2030 wynika ze zmian wielkości zawartych w budżecie na rok 2024 w zakresie dochodów, wydatków, wyniku oraz rozchodów.

W zakresie wykraczającym poza zmiany budżetu na 2024 rok, dokonano aktualizacji następujących danych:

- w roku 2025 zwiększono dochody ogółem o 215.369,00 zł (poz. 1), z tego dochody bieżące o 115.369,00 zł (poz. 1.1) i wynika z planowanych do uzyskania dochodów bieżących w związku z realizacją projektów Erasmus+ w Zespole Placówek Oświatowych nr 1 i 2, dochody majątkowe o 100.000,00 zł (poz.1.2.2) w związku z planowanym do uzyskania dofinansowaniem z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację przedsięwzięcia „Modernizacja boiska Orlik przy ul. Świerkowej”;
- w roku 2025 zwiększono wydatki ogółem o kwotę 450.543,00 zł (poz.2), z tego wydatki bieżące (poz.2.1) o kwotę odpowiednio 350.543,00 zł oraz wydatki majątkowe (poz.2.2) o 100.000,00 zł. Ponadto spośród wydatków bieżących przeznaczonych na utrzymanie dróg wyodrębniono kwotę 290.000,00 zł na zimowe utrzymanie ulic miejskich oraz chodników i przystanków komunikacyjnych.
- wynik budżetu (poz. 3) – deficyt 2025 roku zwiększono o 235.174,00 zł, źródłem pokrycia jest nadwyżka z lat ubiegłych,
- przychody w roku 2025 wzrosły o 235.174,00 zł. (poz.4)- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych (poz.4.2)

W załączniku nr 2 dokonano następujących zmian:

- „Funkcjonowanie Dziennego Domu Senior+ Edycja 2021-2025” – zaktualizowano limit wydatków w roku 2024 o kwotę 51.759,00 zł,
- „Funkcjonowanie Klubu Senior+ Edycja 2021-2025” – zaktualizowano limit wydatków w roku 2024 r. o kwotę 61.920,00 zł
- „Wykonanie usług zimowego utrzymania ulic miejskich oraz chodników i przystanków komunikacyjnych w sezonie 2024/2025”- limit w roku 2025 zwiększono o 290.000,00 zł,
- „Rozbudowa ulicy Gryczanej (203147N) i Chmielnej w Działdowie – dokonano zmniejszenia limitu wydatków w roku 2024 i 2025 po 177.025,65 zł, łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 4.960.948,70 zł.

Wprowadzono nowe przedsięwzięcia:

- „Rozwój uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 2, Nr projektu 2024-1-PL01-KA121-SCH-000207472” – okres realizacji 2024-2025, łączne nakłady finansowe 300.255,00 zł;
- „Rozwój uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 1 im. Króla Władysława Jagiełły w Działdowie, nr 2024-1-PL01-KA121-SCH-000208791” – okres realizacji 2024-2025, łączne nakłady finansowe 276.570,00 zł;
- „Modernizacja boiska Orlik przy ul. Świerkowej” – okres realizacji 2024-2025, łączne nakłady finansowe 200.000,00 zł.