

Uchwała nr IX/73/24
Rady Miasta Działdowo
z dnia 19 grudnia 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 2024 r. poz. 1530 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. 1465 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 do niniejszej uchwały,
- 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 do niniejszej uchwały.

§ 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 IX/73/24
z dnia 2024-12-19

| 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: | 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 | 134 184 771,55 | 103 370 108,62 | 29 254 275,00 | 1 967 107,00 | 31 125 363,00 | 16 086 684,88 | 24 936 678,74 | 15 190 000,00 | 30 814 662,93 | 3 573 000,00 | 27 219 262,93 | |
| 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 | 126 757 160,00 | 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 | 23 341 430,00 | 2 321 200,00 | 21 000 000,00 | |
| 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 | 131 793 246,37 | 99 507 290,45 | 50 856 874,31 | 0,00 | 0,00 | 128 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 285 955,92 | 29 784 855,92 | 1 035 096,33 |
| 2025 | 120 930 181,98 | 96 961 633,58 | 51 334 261,00 | 0,00 | 0,00 | 100 286,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 968 548,40 | 23 968 548,40 | 0,00 |
| 2026 | 134 202 160,00 | 98 772 160,00 | 52 616 051,00 | 0,00 | 0,00 | 280 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 430 000,00 | 35 430 000,00 | 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 | 2 391 525,18 | 0,00 | 12 396 956,80 | 0,00 | 0,00 | 9 756 456,80 | 0,00 | 2 640 500,00 | 0,00 |
| 2025 | -9 502 981,98 | 0,00 | 18 618 231,98 | 5 400 000,00 | 5 400 000,00 | 12 147 981,98 | 4 102 981,98 | 1 070 250,00 | 0,00 |
| 2026 | -7 445 000,00 | 0,00 | 8 045 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 645 000,00 | 2 645 000,00 | 5 400 000,00 | 4 800 000,00 |
| 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 | 14 788 481,98 | 1 570 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 115 250,00 | 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: | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | | |
|------------------------------|---|---|-----------------|-----------|---|--|--------------------------|--------|---|---|---|
| | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x | | | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | z tego: | | | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x | | | | | | |
| środkami nowego zobowiązania | | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | | | | | | | | |
| Lp | 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 | |
| Wykonanie 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 | 13 218 231,98 | 1 070 250,00 | 0,00 | 3 862 818,17 | 16 259 774,97 | |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 8 045 000,00 | 5 400 000,00 | 0,00 | 3 493 166,42 | 16 711 398,40 | |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 800 000,00 | 0,00 | 4 643 570,00 | 7 288 570,00 | |
| 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 | 2,11% | 4,07% | 8,16% | 16,08% | 17,28% | TAK | TAK |
| 2025 | 1,49% | 4,56% | x | 14,24% | 15,44% | TAK | TAK |
| 2026 | 1,12% | 5,45% | x | 10,57% | 11,82% | TAK | TAK |
| 2027 | 1,42% | 5,79% | x | 9,19% | 10,43% | TAK | TAK |
| 2028 | 1,33% | 6,02% | x | 7,76% | 9,00% | TAK | TAK |
| 2029 | 1,70% | 6,04% | x | 5,84% | 7,08% | TAK | TAK |
| 2030 | 1,67% | 6,02% | x | 4,55% | 5,80% | 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 | 402 403,10 | 402 403,10 | 396 443,10 |
| 2025 | 115 369,00 | 115 369,00 | 115 369,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 516 716,00 | 516 716,00 | 462 676,00 |
| 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 | 27 060,00 | 27 060,00 | 18 260,00 | 23 003 394,85 | 3 522 988,88 | 19 480 405,97 | 0,00 | 0,00 | 147 435,00 | 0,00 |
| 2025 | 638 440,00 | 638 440,00 | 430 817,24 | 25 367 595,09 | 2 410 058,00 | 22 957 537,09 | 0,00 | 0,00 | 138 525,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 335 452,00 | 905 452,00 | 35 430 000,00 | 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. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega 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 IX/73/24
z dnia 2024-12-19

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) | | | | 99 668 923,27 | 23 003 394,85 | 25 367 595,09 | 36 335 452,00 | 835 152,00 | 835 152,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 13 921 461,62 | 3 522 988,88 | 2 410 058,00 | 905 452,00 | 835 152,00 | 835 152,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 85 747 461,65 | 19 480 405,97 | 22 957 537,09 | 35 430 000,00 | 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: | | | | 1 584 619,10 | 429 463,10 | 1 155 156,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 919 119,10 | 402 403,10 | 516 716,00 | 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 | 157 794,10 | 157 794,10 | 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 | 18 327,00 | 166 173,00 | 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 | 27 060,00 | 638 440,00 | 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 | 27 060,00 | 638 440,00 | 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 | | | | 98 084 304,17 | 22 573 931,75 | 24 212 439,09 | 36 335 452,00 | 835 152,00 | 835 152,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 13 002 342,52 | 3 120 585,78 | 1 893 342,00 | 905 452,00 | 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 | 86 376 745,94 |
| 1.a | 0,00 | 0,00 | 8 508 802,88 |
| 1.b | 0,00 | 0,00 | 77 867 943,06 |
| 1.1 | 0,00 | 0,00 | 1 584 619,10 |
| 1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 919 119,10 |
| 1.1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 157 794,10 |
| 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 | 84 792 126,84 |
| 1.3.1 | 0,00 | 0,00 | 7 589 683,78 |
| 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 |

za organ stanowiący Adam Szczypiński

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.12.24

| 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 | 3 074 791,24 | 437 337,00 | 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 | 2 724 382,96 | 403 854,00 | 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 | 4 355 625,90 | 839 938,90 | 150 000,00 | 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 | 39 976,00 | 15 986,00 | 15 990,00 | 8 000,00 | 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 |
| 1.3.1.12 | Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej II etap w ramach Polsko-Szwajcarskiego Programu Rozwoju Miast - opracowanie dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku w ramach programu | Urząd Miasta Działdowo | 2024 | 2025 | 81 868,80 | 44 968,80 | 36 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 85 081 961,65 | 19 453 345,97 | 22 319 097,09 | 35 430 000,00 | 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 | 5 737 412,95 | 5 454 694,36 | 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 | 59 000 000,00 | 4 920 000,00 | 18 650 000,00 | 35 430 000,00 | 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 | 1 491 851,61 | 3 469 097,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | Modernizacja boiska Orlik przy ul. Świerkowej - bezpieczne i przyjemne uprawianie sportu przez mieszkańców miasta | Urząd Miasta Działdowo | 2024 | 2025 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 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 | 2 226 609,00 |
| 1.3.1.6 | 0,00 | 0,00 | 1 955 190,00 |
| 1.3.1.7 | 0,00 | 0,00 | 989 938,90 |
| 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 | 39 976,00 |
| 1.3.1.11 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 |
| 1.3.1.12 | 0,00 | 0,00 | 81 868,80 |
| 1.3.2 | 0,00 | 0,00 | 77 202 443,06 |
| 1.3.2.1 | 0,00 | 0,00 | 7 586 800,00 |
| 1.3.2.2 | 0,00 | 0,00 | 5 454 694,36 |
| 1.3.2.3 | 0,00 | 0,00 | 59 000 000,00 |
| 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.

Wynik budżetu-nadwyżka w roku 2024 w kwocie 2.391.525,18 zł zostanie przeznaczona na inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu.

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

- w roku 2025 zwiększono wydatki ogółem o kwotę 1.236.454,74 zł (poz.2), w tym wydatki bieżące o kwotę 110.823,00 zł (poz.2.1) z przeznaczeniem na zadania bieżące wynikające ze zmian limitów na realizowane przedsięwzięcia oraz wydatki majątkowe o kwotę 1.125.631,74 zł (poz.2.2) z przeznaczeniem na wydatki majątkowe jednoroczne,
- wynik budżetu (poz. 3) – deficyt 2025 roku zwiększono o 1.236.454,74 zł
- przychody w roku 2025 wzrosły 9.241.454,74 zł. (poz.4)- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych (poz.4.2),
- w roku 2026 zwiększono dochody ogółem (poz. 1), w tym dochody majątkowe o 4.000.000,00 zł (poz. 1.2) i wynika to z przesunięcia pomiędzy latami planowanego do uzyskania dofinansowania na budowę basenu w Działdowie,
- wydatki ogółem (poz. 2), w tym wydatki majątkowe (poz. 2.2) w rok 2026 wzrosły o 12.005.000,00 zł i wynika to z nowego harmonogramu finansowania przedsięwzięcia „Budowa krytego basenu w Działdowie”,
- przychody w roku 2026 wzrosły o 8.005.000,00 zł (poz. 4)- z tego nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych 2.605.000,00 zł(poz.4.2) oraz wolne środki 5.400.000,00 zł (poz.4.3),
- wynik budżetu roku 2026 zmniejsza się o 8.005.000,00 zł i wobec powyższego staje się deficytem w kwocie 7.445.000,00 zł

W załączniku nr 2 dokonano następujących zmian:

- wprowadzono nowe przedsięwzięcie bieżące „Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej II etap w ramach Polsko-Szwajcarskiego Programu Rozwoju Miast”- okres realizacji 2024-2025, limit wydatków w 2024 roku – 44.968,80zł, w 2025 roku – 36.900,00 zł,
- w przedsięwzięciu bieżącym oraz majątkowym „Cyberbezpieczny Samorząd” – przesunięcia pomiędzy latami o kwotę 73.923,00 zł w wydatkach bieżących oraz o 638.440,00 zł w wydatkach majątkowych, łączne nakłady pozostają bez zmian,
- „Budowa krytego basenu w Działdowie”-dokonano aktualizacji limitów wydatków w poszczególnych latach: rok 2024 - 4.920.000,00 zł, rok 2025 – 18.650.000,00 zł, rok 2026 – 35.430.000,00 zł, okres realizacji pozostaje bez zmian,
- „Rozbudowa ulicy Gryczanej (203147N) i Chmielnej w Działdowie – przesunięcie pomiędzy latami o kwotę 988.622,74 zł,
- „Modernizacja boiska Orlik przy ul. Świerkowej”-przesunięcie do roku 2025 kwoty 10.000,00 zł, okres realizacji i łączne nakłady pozostają bez zmian.