**Uchwała nr XI/92/25**

**Rady Miasta Działdowo**

**z dnia 20 marca 2025 r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy–Miasto Działdowo na lata 2025–2031.**

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 IX/75/24 Rady Miasta Działdowo z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy-Miasto Działdowo na lata 2025–2031 wprowadza się następujące zmiany:

a) załącznik nr 1 „Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego" określający Wieloletnią Prognozę Finansową dla Gminy-Miasto Działdowo na lata 2025-2031 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.



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.03.27

# 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 XI/92/25
z dnia 2025-03-20

| 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 |
| | | | | | | | | z podatku od nieruchomości | | | |
| 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 |
| 2025 | 125 341 315,33 | 108 573 563,54 | 70 940 155,43 | 1 560 324,80 | 293 668,00 | 10 256 306,31 | 25 523 109,00 | 15 900 000,00 | 16 767 751,79 | 2 902 250,00 | 11 663 480,95 |
| 2026 | 137 330 923,00 | 111 194 535,00 | 73 423 061,00 | 1 614 937,00 | 0,00 | 9 655 279,00 | 26 501 258,00 | 16 392 900,00 | 26 136 388,00 | 3 218 700,00 | 22 893 986,00 |
| 2027 | 116 346 485,00 | 114 460 783,00 | 75 699 176,00 | 1 664 999,00 | 0,00 | 9 906 317,00 | 27 190 291,00 | 16 819 116,00 | 1 885 702,00 | 1 866 350,00 | 0,00 |
| 2028 | 119 448 646,00 | 117 554 394,00 | 77 818 753,00 | 1 711 620,00 | 0,00 | 10 153 973,00 | 27 870 048,00 | 17 239 594,00 | 1 894 252,00 | 1 874 900,00 | 0,00 |
| 2029 | 122 557 298,00 | 120 731 846,00 | 79 997 678,00 | 1 759 545,00 | 0,00 | 10 407 823,00 | 28 566 800,00 | 17 670 584,00 | 1 825 452,00 | 1 806 100,00 | 0,00 |
| 2030 | 125 399 493,00 | 123 750 141,00 | 81 997 620,00 | 1 803 534,00 | 0,00 | 10 668 018,00 | 29 280 969,00 | 18 112 349,00 | 1 649 352,00 | 1 630 000,00 | 0,00 |
| 2031 | 128 399 445,00 | 126 760 093,00 | 83 965 563,00 | 1 846 818,00 | 0,00 | 10 934 718,00 | 30 012 994,00 | 18 565 157,00 | 1 639 352,00 | 1 620 000,00 | 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.

za organ stanowiący Adam Szczypiński

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.03.27

| 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 | 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] | | | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| 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 |
| 2025 | 141 925 449,73 | 106 274 448,64 | 59 398 705,41 | 0,00 | 0,00 | 71 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 651 001,09 | 33 149 901,09 | 165 500,00 |
| 2026 | 150 571 906,84 | 107 507 580,31 | 60 715 885,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 064 326,53 | 43 064 326,53 | 0,00 |
| 2027 | 114 146 485,00 | 111 070 653,00 | 62 294 498,00 | 0,00 | 0,00 | 880 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 075 832,00 | 3 075 832,00 | 0,00 |
| 2028 | 117 248 646,00 | 113 625 079,00 | 63 851 860,00 | 0,00 | 0,00 | 704 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 623 567,00 | 3 623 567,00 | 0,00 |
| 2029 | 120 357 298,00 | 116 272 141,00 | 65 448 157,00 | 0,00 | 0,00 | 528 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 085 157,00 | 4 085 157,00 | 0,00 |
| 2030 | 123 199 493,00 | 119 489 745,00 | 67 084 360,00 | 0,00 | 0,00 | 352 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 709 748,00 | 3 709 748,00 | 0,00 |
| 2031 | 126 199 445,00 | 122 279 396,00 | 68 761 469,00 | 0,00 | 0,00 | 176 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 920 049,00 | 3 920 049,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | w tym: | Przychody budżetu x | z tego: | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 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: |
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5) | | | 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 |
| 2025 | -16 584 134,40 | 0,00 | 19 895 368,24 | 0,00 | 0,00 | 18 825 118,24 | 16 584 134,40 | 1 070 250,00 | 0,00 |
| 2026 | -13 240 983,84 | 0,00 | 13 240 983,84 | 11 000 000,00 | 11 000 000,00 | 2 240 983,84 | 2 240 983,84 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | 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: | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7) | w tym: | | Spłaty 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 spłaty 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 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 311 233,84 | 1 070 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | 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 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | łączna 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 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 240 983,84 | 0,00 | 0,00 | 2 299 114,90 | 22 194 483,14 |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 11 000 000,00 | 0,00 | 3 686 954,69 | 5 927 938,53 |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 8 800 000,00 | 0,00 | 3 390 130,00 | 3 390 130,00 |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 6 600 000,00 | 0,00 | 3 929 315,00 | 3 929 315,00 |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 400 000,00 | 0,00 | 4 459 705,00 | 4 459 705,00 |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 200 000,00 | 0,00 | 4 260 396,00 | 4 260 396,00 |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 480 697,00 | 4 480 697,00 |

[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 |
| 2025 | 1,29% | 2,69% | 14,78% | 16,54% | TAK | TAK |
| 2026 | 0,19% | 3,70% | 13,31% | 15,07% | TAK | TAK |
| 2027 | 3,06% | 4,08% | 11,58% | 13,34% | TAK | TAK |
| 2028 | 2,80% | 4,31% | 9,62% | 11,38% | TAK | TAK |
| 2029 | 2,56% | 4,52% | 6,42% | 8,18% | TAK | TAK |
| 2030 | 2,34% | 4,08% | 4,63% | 6,39% | TAK | TAK |
| 2031 | 2,05% | 4,02% | 3,84% | 5,60% | 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 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | w tym: | | | w tym: | | | w tym: | |
| | | | w tym: | | | w tym: | | | w tym: |
| | 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 | 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 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 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 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp | 9.1 | 9.1.1 | 9.1.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 |
| 2025 | 181 311,61 | 181 311,61 | 168 067,76 | 2 174 820,84 | 2 174 820,84 | 1 775 042,92 | 459 578,04 | 459 578,04 | 405 538,04 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 768 986,00 | 1 768 986,00 | 1 438 200,00 | 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 |
| 2031 | 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 |
| 2025 | 3 638 440,00 | 3 638 440,00 | 1 869 017,24 | 30 414 016,13 | 3 735 419,04 | 26 678 597,09 | 0,00 | 0,00 | 128 265,00 | 0,00 |
| 2026 | 3 765 000,00 | 3 765 000,00 | 1 438 200,00 | 43 047 001,00 | 3 052 001,00 | 39 995 000,00 | 0,00 | 0,00 | 121 237,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 953 533,00 | 1 953 533,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114 209,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 989 133,00 | 1 989 133,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107 181,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 198 100,00 | 198 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101 235,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93 126,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 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 | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Wydatki zmniejszające dług x | w tym: | | | | | 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 ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań9) |
| | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x | w tym: | | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | | | | |
| | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | w tym: | | | | | |
| | | | | | | 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 |
| 2025 | 1 070 250,00 | 0,00 | 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 | 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 |
| 2031 | 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. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XI/92/25
z dnia 2025-03-20

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 91 269 835,41 | 30 414 016,13 | 43 047 001,00 | 1 953 533,00 | 1 989 133,00 | 198 100,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 18 086 246,71 | 3 735 419,04 | 3 052 001,00 | 1 953 533,00 | 1 989 133,00 | 198 100,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 73 183 588,70 | 26 678 597,09 | 39 995 000,00 | 0,00 | 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: | | | | 8 173 551,81 | 4 098 018,04 | 3 765 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 684 251,81 | 459 578,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | 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 | 241 345,15 | 138 223,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2 | Rozwój uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 2 Nr projektu 2024-1-PL01-KA121-SCH-000207472 - podniesienie umiejętności posługiwania sie języiem obcym u uczniów i nauczycieli w roku szkolym 2024/2025 | ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 2 W DZIAŁDOWIE | 2024 | 2025 | 258 406,66 | 155 181,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3 | Cyberbezpieczny Samorząd - zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji jst poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych | Urząd Miasta Działdowo | 2024 | 2025 | 184 500,00 | 166 173,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 7 489 300,00 | 3 638 440,00 | 3 765 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | Cyberbezpieczny Samorząd - zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji jst poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych | Urząd Miasta Działdowo | 2024 | 2025 | 665 500,00 | 638 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | Opracowanie dokumentacji technicznej oraz budowa żłobka - zapewnienie opieki dla dzieci do lat 3 | Urząd Miasta Działdowo | 2024 | 2026 | 6 823 800,00 | 3 000 000,00 | 3 765 000,00 | 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 | | | | 83 096 283,60 | 26 315 998,09 | 39 282 001,00 | 1 953 533,00 | 1 989 133,00 | 198 100,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 17 401 994,90 | 3 275 841,00 | 3 052 001,00 | 1 953 533,00 | 1 989 133,00 | 198 100,00 |
| 1.3.1.1 | Funkcjonowanie Dziennego Domu "Senior+" Edycja 2021-2025 - wsparcie seniorów nieaktywnych zawodowo, uaktywnienie społeczne uczestników, polepszenie funkcjonowania psychofizycznego | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 2021 | 2028 | 3 392 635,24 | 516 044,00 | 516 044,00 | 516 044,00 | 516 044,00 | 0,00 |
| 1.3.1.2 | Funkcjonowanie Klubu "Senior +" Edycja 2021-2025 - aktywizacja społeczna osób w wieku podeszłym | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 2021 | 2028 | 2 902 402,96 | 426 089,00 | 426 089,00 | 426 089,00 | 426 089,00 | 0,00 |
| 1.3.1.3 | 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 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit zobowiązań |
|---|---|
| 1 | 77 601 783,13 |
| 1.a | 10 928 186,04 |
| 1.b | 66 673 597,09 |
| 1.1 | 7 863 018,04 |
| 1.1.1 | 459 578,04 |
| 1.1.1.1 | 138 223,38 |
| 1.1.1.2 | 155 181,66 |
| 1.1.1.3 | 166 173,00 |
| 1.1.2 | 7 403 440,00 |
| 1.1.2.1 | 638 440,00 |
| 1.1.2.2 | 6 765 000,00 |
| 1.2 | 0,00 |
| 1.2.1 | 0,00 |
| 1.2.2 | 0,00 |
| 1.3 | 69 738 765,09 |
| 1.3.1 | 10 468 608,00 |
| 1.3.1.1 | 2 064 176,00 |
| 1.3.1.2 | 1 704 356,00 |
| 1.3.1.3 | 150 000,00 |

za organ stanowiący Adam Szczypiński
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.03.27

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.1.4 | Gminne przewozy pasażerskie i publiczny transport zbiorowy (komunikacja miejska) na lata 2025-2029 - zmniejszenie ruchu pojazdów na terenie miasta, zapewnienie środków transportu i ułatwienie dojazdu dla mieszkańców miasta (szkoły, urzędy, sklepy, przychodnie) | Urząd Miasta Działdowo | 2025 | 2029 | 4 013 850,00 | 816 650,00 | 940 700,00 | 1 011 400,00 | 1 047 000,00 | 198 100,00 |
| 1.3.1.5 | 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 | 15 990,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.6 | Świadczenie usług doradztwa podatkowego - prawidłowe stosowanie przepisów | Urząd Miasta Działdowo | 2024 | 2026 | 120 000,00 | 53 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.7 | Wykonanie usługi zimowego utrzymania ulic miejskich oraz chodników i przystanków komunikacyjnych w sezonie 2024/2025 - poprawa bezpieczeństwa na ulicach miejsich oraz chodników w okresie zimy | Urząd Miasta Działdowo | 2024 | 2025 | 900 000,00 | 790 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.8 | Wykonanie usług zimowego utrzymana ulic miejskich oraz chodników i przystanków komunikacyjnych w sezonie 2025/2026 - poprawa bezpieczeństwa na ulicach miejskich oraz chodników w okresie zimy | MIEJSKA SŁUŻBA DROGOWA Z SIEDZIBĄ W DZIAŁDOWIE | 2025 | 2026 | 860 000,00 | 110 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.9 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.10 | Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy-Miasto Działdowo na lata 2025-2026 - ochrona przed skutkami finansowymiuszkodzenia, zniszczenia, utraty mienia | Urząd Miasta Działdowo | 2025 | 2026 | 697 736,00 | 348 868,00 | 348 868,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.11 | Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej II etap w ramach Polsko-Szwajcarskiego Programu Rozwoju Miast - opracowanie dokumentacji niezbędnej do złożenia wnisoku w ramach programu | Urząd Miasta Działdowo | 2024 | 2025 | 81 868,80 | 36 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 65 694 288,70 | 23 040 157,09 | 36 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1 | Rozbudowa ulicy Gryczanej (203147N) i Chmielnej w Działdowie - poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Miasta Działdowo | 2023 | 2025 | 4 960 948,70 | 3 469 097,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | Budowa krytego basenu w Działdowie - rozwój infrastruktury sportowo-kulturalnej w powiecie | Urząd Miasta Działdowo | 2023 | 2026 | 59 000 000,00 | 18 650 000,00 | 35 430 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | Modernizacja boiska Orlik przy ul. Świerkowej - bezpieczne i przyjemnie uprawianie sportu przez mieszkańców miasta | Urząd Miasta Działdowo | 2024 | 2025 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | Rozbudowa części ul. Polnej (203080 N) w Działdowie - poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Miasta Działdowo | 2025 | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | Przebudowa części ul. Sportowej (203144 N) w Działdowie - poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Miasta Działdowo | 2025 | 2026 | 827 060,00 | 427 060,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | Remont dachu w budynku przy ulicy Bielnikowej 16 - poprawa bezpieczeństwa dla mieszkańców budynku | Urząd Miasta Działdowo | 2024 | 2025 | 201 280,00 | 189 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | Opracowanie dokumentacji na rewitalizację Starego Miasta - nowe zagospodarowanie terenu | Urząd Miasta Działdowo | 2025 | 2026 | 250 000,00 | 100 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | Modernizacja kompleksu sportowego Moje-Boisko 2012 przy ulicy Lenartowicza w Działdowie - bezpieczne i przyjemnie uprawianie sportu przez mieszkańców miasta | Urząd Miasta Działdowo | 2025 | 2026 | 255 000,00 | 5 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit zobowiązań |
|---|---|
| 1.3.1.4 | 4 013 850,00 |
| 1.3.1.5 | 23 990,00 |
| 1.3.1.6 | 103 000,00 |
| 1.3.1.7 | 790 000,00 |
| 1.3.1.8 | 860 000,00 |
| 1.3.1.9 | 24 600,00 |
| 1.3.1.10 | 697 736,00 |
| 1.3.1.11 | 36 900,00 |
| 1.3.2 | 59 270 157,09 |
| 1.3.2.1 | 3 469 097,09 |
| 1.3.2.2 | 54 080 000,00 |
| 1.3.2.3 | 200 000,00 |
| 1.3.2.4 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | 827 060,00 |
| 1.3.2.6 | 189 000,00 |
| 1.3.2.7 | 250 000,00 |
| 1.3.2.8 | 255 000,00 |

## Objaśnienia

Aktualizacja Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy-Miasto Działdowo na lata 2025-2031 wynika ze zmian wielkości zawartych w budżecie na rok 2025 w zakresie dochodów, wydatków, wyniku, przychodów oraz rozchodów.
W zakresie wykraczającym poza zmiany budżetu na 2025 rok, dokonano aktualizacji następujących danych:
- w roku 2026 zwiększono dochody ogółem, w tym dochody majątkowe o kwotę 125.000,00 zł (poz.1 oraz 1.2.) i wynika to z planowanego do uzyskania dofinansowania na realizację przedsięwzięcia „Modernizacja kompleksu sportowego Moje Boisko-Orlik 2012 przy ulicy Lenartowicza w Działdowie".
- w roku 2026 zwiększono wydatki ogółem, w tym wydatki majątkowe o kwotę 1.187.504,53 zł (poz.2 oraz 2.2) z przeznaczeniem na wydatki majątkowe jednoroczne. Środki finansowe w kwocie 1.252.000,00 zł pochodzące z przedsięwzięcia „ Rozbudowa ulicy Polnej (203080 N) w Działdowie" zostały przeznaczone na realizację dwóch nowych przedsięwzięć majątkowych w łącznej kwocie 400.000,00 zł, pozostała część środków finansowych przeznaczona została na inwestycje jednoroczne.
- wynik budżetu (poz. 3) – deficyt 2026 roku zwiększono o 1.062.504,53 zł
- przychody w roku 2026 wzrosły o 1.062.504,53 zł. (poz.4)- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych (poz.4.2),

W załączniku nr 2 dokonano następujących zmian:
- „Rozwój uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 1 im. Króla Władysława Jagiełły w Działdowie nr 2024-1-PL01-KA121-SCG-000208791"- zwiększenie limitu wydatków w roku 2025 o kwotę 9.835,54 zł,
- wprowadzono nowe przedsięwzięcia - „Opracowanie dokumentacji na rewitalizację Starego Miasta" okres realizacji 2025-2026, łączne nakłady finansowe 250.000,00 zł oraz „Modernizację kompleksu sportowego Moje-Boisko 2012 przy ulicy Lenartowicza w Działdowie" – okres realizacji 2025-2026, łączne nakłady finansowe 255.000,00 zł,
-„Rozbudowa ulicy Polnej (203080 N) w Działdowie"- przedsięwzięcie stanie się inwestycją jednoroczną realizowana tylko w roku 2025.



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.03.27