

ZARZĄDZENIE Nr 54/24
Wójta Gminy Działdowo

z dnia 30 kwietnia 2024 r.

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

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.) oraz art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz.83) zarządza się, co następuje:

§ 1. Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Działdowo na lata 2024-2030 zmienia się zgodnie z :

- 1) załącznikiem Nr 1 „Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego”,
- 2) załącznikiem Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF”.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt

(-) Mirosław Zieliński

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 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 zarządzenia Nr 54/24

Wójta Gminy Działdowo

z dnia 30 kwietnia 2024 r.

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
2024	71 505 248,04	50 803 107,20	5 751 798,00	339 408,00	26 658 520,00	8 335 250,47	9 718 130,73	5 440 000,00	20 702 140,84	142 000,00	20 560 140,84
2025	48 405 553,00	48 305 553,00	5 987 622,00	353 324,00	25 375 822,00	6 038 761,00	10 550 024,00	5 663 040,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2026	49 903 025,00	49 803 025,00	6 173 238,00	364 277,00	26 162 472,00	6 225 963,00	10 877 075,00	5 838 594,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2027	51 048 101,00	51 048 101,00	6 327 569,00	373 384,00	26 816 534,00	6 381 612,00	11 149 002,00	5 984 559,00	0,00	0,00	0,00
2028	52 477 448,00	52 477 448,00	6 504 741,00	383 839,00	27 567 397,00	6 560 297,00	11 461 174,00	6 152 127,00	0,00	0,00	0,00
2029	53 841 862,00	53 841 862,00	6 673 864,00	393 819,00	28 284 149,00	6 730 865,00	11 759 165,00	6 312 082,00	0,00	0,00	0,00
2030	55 187 909,00	55 187 909,00	6 840 711,00	403 664,00	28 991 253,00	6 899 137,00	12 053 144,00	6 469 884,00	0,00	0,00	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			
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
2024	84 676 740,19	49 656 459,45	23 615 582,14	0,00	0,00	341 600,00	0,00	0,00	0,00	35 020 280,74	35 020 280,74	719 760,00
2025	47 655 553,00	45 864 627,00	22 466 144,00	0,00	0,00	85 125,00	0,00	0,00	0,00	1 790 926,00	1 790 926,00	0,00
2026	49 153 025,00	47 204 792,00	23 128 895,00	0,00	0,00	39 825,00	0,00	0,00	0,00	1 948 233,00	1 948 233,00	0,00
2027	50 298 101,00	48 386 127,00	23 736 028,00	0,00	0,00	13 125,00	0,00	0,00	0,00	1 911 974,00	1 911 974,00	0,00
2028	52 477 448,00	49 611 997,00	24 359 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 865 451,00	2 865 451,00	0,00
2029	53 841 862,00	50 870 566,00	24 986 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 971 296,00	2 971 296,00	0,00
2030	55 187 909,00	52 154 824,00	25 623 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 033 085,00	3 033 085,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
				w tym:		w tym:		w tym:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^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
2024	-13 171 492,15	0,00	13 921 492,15	0,00	0,00	13 921 492,15	13 171 492,15	0,00	0,00
2025	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	750 000,00	750 000,00	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

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 zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	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

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 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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	0,00	1 146 647,75	15 068 139,90
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	2 440 926,00	2 440 926,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	750 000,00	0,00	2 598 233,00	2 598 233,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 661 974,00	2 661 974,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 865 451,00	2 865 451,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 971 296,00	2 971 296,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 033 085,00	3 033 085,00

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
2024	2,74%	3,50%	3,84%	17,01%	19,31%	TAK	TAK
2025	2,13%	5,98%	x	16,59%	18,90%	TAK	TAK
2026	1,96%	6,05%	x	14,40%	16,58%	TAK	TAK
2027	1,84%	5,99%	x	13,06%	15,24%	TAK	TAK
2028	0,12%	6,24%	x	10,52%	12,70%	TAK	TAK
2029	0,11%	6,31%	x	7,83%	10,01%	TAK	TAK
2030	0,10%	6,28%	x	5,08%	7,26%	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			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
2024	0,00	0,00	0,00	2 431 636,80	2 431 636,80	2 431 636,80	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^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
2024	3 895 005,82	3 895 005,82	2 741 398,00	29 344 071,93	676 111,93	28 667 960,00	0,00	0,00	71 374,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	394 292,79	394 292,79	0,00	0,00	0,00	67 061,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	6 182,00	6 182,00	0,00	0,00	0,00	62 836,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	58 610,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	54 473,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	50 159,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 932,00	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:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata 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 ustawowemu 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:		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
2024	750 000,00	2 796,71	2 796,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	750 000,00	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 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, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 54/24

kwoty w zł

Wójta Gminy Działdowo

z dnia 30 kwietnia 2024 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	z dnia 30 kwietnia 2024 r.				
			Od	Do		Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				30 240 497,02	29 344 071,93	394 292,79	6 182,00	2 000,00	2 000,00
1.a	- wydatki bieżące				1 538 037,02	676 111,93	394 292,79	6 182,00	2 000,00	2 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				28 702 460,00	28 667 960,00	0,00	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:				3 120 602,82	3 120 602,82	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 120 602,82	3 120 602,82	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Przebudowa dróg na terenie Gminy Działdowo w miejscowościach Uzdo i Kisiny - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Działdowo	2023	2024	3 120 602,82	3 120 602,82	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				27 119 894,20	26 223 469,11	394 292,79	6 182,00	2 000,00	2 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 538 037,02	676 111,93	394 292,79	6 182,00	2 000,00	2 000,00
1.3.1.1	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy- ochrona przed skutkami finansowymi, uszkodzenia, zniszczenia, utraty mienia - Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy- ochrona przed skutkami finansowymi, uszkodzenia, zniszczenia, utraty mienia	Urząd Gminy Działdowo	2022	2025	340 536,00	94 641,00	94 641,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Realizacja programu "Czyste powietrze" - Ograniczenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery	Urząd Gminy Działdowo	2021	2029	90 665,36	39 466,64	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
1.3.1.3	Usługa przeglądów serwisowych na koparko-ładowarkę - serwis koparko-ładowarki	Urząd Gminy Działdowo	2022	2026	29 879,16	7 469,79	7 469,79	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Dowóz dzieci do szkół - zapewnienie dowozu dzieci do szkół	Urząd Gminy Działdowo	2023	2024	440 252,50	264 151,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Usługi doradcze w zakresie przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zam. pub. na dostawę energii elektrycznej - dostawa energii elektrycznej dla mieszkańców	Urząd Gminy Działdowo	2023	2026	12 546,00	4 182,00	4 182,00	4 182,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Usługi doradcze dotyczące wsparcia w zakresie przygotowania i realizacji grantu w ramach konkursu "Cyberbezpieczny Samorząd". - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Działdowo	2023	2025	40 000,00	12 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Księży Dwór - Bajkową strefą relaksu - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Działdowo	2023	2024	39 765,00	39 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Działdowo w obrębach geodezyjnych: Burkat, Kisiny, Księży Dwór, Komorniki, Wysoka. - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Działdowo	2023	2024	30 997,00	9 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Działdowo w obrębach geodezyjnych: Turza Wielka, Kłęczkowo, Krasnołąka, Wilamowo - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Działdowo	2023	2024	16 729,00	5 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	2 000,00	0,00	29 750 546,72
1.a	2 000,00	0,00	1 082 586,72
1.b	0,00	0,00	28 667 960,00
1.1	0,00	0,00	3 120 602,82
1.1.1	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	3 120 602,82
1.1.2.1	0,00	0,00	3 120 602,82
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	2 000,00	0,00	26 629 943,90
1.3.1	2 000,00	0,00	1 082 586,72
1.3.1.1	0,00	0,00	189 282,00
1.3.1.2	2 000,00	0,00	49 466,64
1.3.1.3	0,00	0,00	14 939,58
1.3.1.4	0,00	0,00	264 151,50
1.3.1.5	0,00	0,00	12 546,00
1.3.1.6	0,00	0,00	40 000,00
1.3.1.7	0,00	0,00	39 765,00
1.3.1.8	0,00	0,00	9 299,00
1.3.1.9	0,00	0,00	5 019,00

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						
1.3.1.10	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Działdowo w obrębach geodezyjnych: Ruszkowo, Gąsiorowo, Lipówka, Uzdowo, Pożary, Niestoja, Filice, Komorniki, Pierławki, Księży Dwór, Kurki, Zakrzewo, Petrykozy, Rywoczyny - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Działdowo	2023	2024	16 237,00	4 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Działdowo w obrębach geodezyjnych: Niestoja, Filice, Kłęczkowo, Krasnoląka, Komorniki, Księży Dwór, Kurki, Gnojno, Rywoczyny - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Działdowo	2023	2024	9 840,00	2 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Opracowanie projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Działdowo - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Działdowo	2023	2024	40 590,00	20 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Dowóz dzieci do szkół - dostęp do edukacji szkolnej	Urząd Gminy Działdowo	2024	2025	430 000,00	172 000,00	258 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				25 581 857,18	25 547 357,18	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Modernizacja obiektów oczyszczalni ścieków w miejscowości Uzdowo - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Działdowo	2022	2024	3 005 688,00	3 005 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej nr 187030 N działka nr 527 w miejscowości Kisiny (w tym opracowanie dokumentacji) - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Działdowo	2023	2024	398 000,00	385 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Roboty budowlane i konserwatorskie w budynku świetlicy w miejscowości Burkat działka nr 294/2 (w tym opracowanie dokumentacji) - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Działdowo	2023	2024	617 145,00	594 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Zakrzewo, Gm.Działdowo - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Działdowo	2023	2024	2 493 279,00	2 493 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa i wyposażenie przedszkola gminnego wraz z budynkiem gospodarczym i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Burkat - poprawa jakości życia mieszkańców,	Urząd Gminy Działdowo	2023	2024	3 835 078,00	3 835 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej polegającej na budowie chodnika na działce nr 550/3- obręb Kisiny - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Działdowo	2023	2024	782 342,00	782 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Grzybiny w zakresie drogi dla pieszych i zatoki autobusowej na działce nr 57 Gmina Działdowo - poprawa jakości życia	Urząd Gminy Działdowo	2023	2024	387 316,00	387 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Działdowo - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Działdowo	2023	2024	13 280 000,00	13 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Działdowo w miejscowościach Uzdowo i Kisiny - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Działdowo	2023	2024	783 009,18	783 009,18	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.1.10	0,00	0,00	4 871,00
1.3.1.11	0,00	0,00	2 952,00
1.3.1.12	0,00	0,00	20 295,00
1.3.1.13	0,00	0,00	430 000,00
1.3.2	0,00	0,00	25 547 357,18
1.3.2.5	0,00	0,00	3 005 688,00
1.3.2.6	0,00	0,00	385 700,00
1.3.2.7	0,00	0,00	594 945,00
1.3.2.8	0,00	0,00	2 493 279,00
1.3.2.9	0,00	0,00	3 835 078,00
1.3.2.10	0,00	0,00	782 342,00
1.3.2.12	0,00	0,00	387 316,00
1.3.2.13	0,00	0,00	13 280 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	783 009,18

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Działdowo na lata 2024-2030

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 30 kwietnia 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Działdowo:

1. Dochody ogółem zwiększono o 28 331,00 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 28 331,00 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 28 331,00 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 28 331,00 zł, a wydatki majątkowe nie uległy zmianie.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	71 476 917,04	+28 331,00	71 505 248,04
Dochody bieżące	50 774 776,20	+28 331,00	50 803 107,20
Dotacje bieżące	8 306 919,47	+28 331,00	8 335 250,47
Wydatki ogółem	84 648 409,19	+28 331,00	84 676 740,19
Wydatki bieżące	49 628 128,45	+28 331,00	49 656 459,45
Wynagrodzenia i pochodne	23 614 882,14	+700,00	23 615 582,14
Pozostałe wydatki bieżące	25 671 646,31	+27 631,00	25 699 277,31

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Działdowo:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Działdowo obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Przebudowa dróg na terenie Gminy Działdowo w miejscowościach Uzdrawo i Kisiny.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień. Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.