

**Uchwała Nr XXXIV/284/17  
Rady Gminy Działdowo**

**z dnia 9 listopada 2017 r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Działdowo na lata 2017-2027.**

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 (Dz. U. z 2016 r, poz. 1870 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2017 r. poz. 1875) **Rada Gminy uchwała, co następuje:**

**§ 1.** Dokonać następujących zmian w Uchwale Nr XXVII/206/16 Rady Gminy Działdowo z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2027 poprzez:

1. Zmianę Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2027, zgodnie z załącznikiem Nr 1
2. Zmianę wykazu przedsięwzięć realizowanych w latach 2017-2027, zgodnie z załącznikiem Nr 2,

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

**Przewodniczący Rady Gminy**

**Mirosław Zieliński**

## Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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	Podatki i opłaty <sup>3)</sup>	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
2017	40 724 685,73	39 571 826,76	3 022 000,00	43 000,00	6 030 209,84	3 220 000,00	12 762 700,00	17 224 224,15	1 152 858,97	55 600,00	1 097 258,97	
2018	46 863 001,00	40 724 196,00	3 181 298,00	60 000,00	6 341 213,00	3 232 000,00	12 187 700,00	14 782 696,00	6 138 805,00	30 000,00	6 058 805,00	
2019	41 231 938,00	41 181 938,00	3 213 111,00	60 000,00	6 404 625,00	3 264 320,00	12 309 577,00	14 930 523,00	50 000,00	0,00	0,00	
2020	41 643 758,00	41 593 758,00	3 245 243,00	60 000,00	6 468 671,00	3 296 963,00	12 432 674,00	15 079 829,00	50 000,00	0,00	0,00	
2021	42 009 696,00	42 009 696,00	3 277 696,00	60 000,00	6 533 358,00	3 329 932,00	12 557 001,00	15 230 628,00	0,00	0,00	0,00	
2022	42 429 793,00	42 429 793,00	3 310 473,00	60 000,00	6 598 691,00	3 363 232,00	12 682 571,00	15 382 935,00	0,00	0,00	0,00	
2023	42 854 091,00	42 854 091,00	3 343 578,00	60 000,00	6 664 678,00	3 396 864,00	12 809 397,00	15 536 765,00	0,00	0,00	0,00	
2024	43 282 632,00	43 282 632,00	3 377 014,00	60 000,00	6 731 325,00	3 430 833,00	12 937 491,00	15 692 133,00	0,00	0,00	0,00	
2025	43 715 459,00	43 715 459,00	3 410 785,00	60 000,00	6 798 638,00	3 465 141,00	13 066 866,00	15 849 055,00	0,00	0,00	0,00	
2026	44 152 614,00	44 152 614,00	3 444 893,00	60 000,00	6 866 625,00	3 499 793,00	13 197 535,00	16 007 546,00	0,00	0,00	0,00	
2027	44 594 141,00	44 594 141,00	3 479 342,00	60 000,00	6 935 291,00	3 534 791,00	13 329 511,00	16 167 622,00	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 2013 r. poz. 885 z póź. 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:						odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup>		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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2017	44 496 534,47	39 733 107,73	0,00	0,00	0,00	119 000,00	112 000,00	0,00	0,00	4 763 426,74
2018	46 678 930,56	37 953 500,56	0,00	0,00	0,00	284 500,00	284 500,00	0,00	23 739,00	8 725 430,00
2019	40 447 867,56	38 820 117,56	0,00	0,00	x	214 500,00	214 500,00	0,00	23 739,00	1 627 750,00
2020	40 644 574,64	39 728 074,64	0,00	0,00	x	210 750,00	210 750,00	0,00	22 255,00	916 500,00
2021	41 159 126,61	40 284 376,61	0,00	0,00	x	182 091,00	182 091,00	0,00	19 288,00	874 750,00
2022	41 829 793,00	41 012 043,00	0,00	0,00	x	146 000,00	146 000,00	0,00	16 320,00	817 750,00
2023	42 154 091,00	41 364 341,00	0,00	0,00	x	118 000,00	118 000,00	0,00	13 353,00	789 750,00
2024	43 132 632,00	41 732 594,00	0,00	0,00	x	36 712,00	36 712,00	0,00	0,00	1 400 038,00
2025	43 565 459,00	42 373 647,00	0,00	0,00	x	23 938,00	23 938,00	0,00	0,00	1 191 812,00
2026	44 002 614,00	43 217 651,00	0,00	0,00	x	10 162,00	10 162,00	0,00	0,00	784 963,00
2027	44 544 141,00	43 860 529,00	0,00	0,00	x	1 388,00	1 388,00	0,00	0,00	683 612,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5) x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2017	-3 771 848,74	4 555 919,18	0,00	0,00	2 805 919,18	2 021 848,74	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00
2018	184 070,44	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	784 070,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	999 183,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	850 569,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>X</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu <sup>X</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>X</sup>	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>X</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>X</sup>						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2017	784 070,44	784 070,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 618 005,56	0,00	-161 280,97	2 644 638,21
2018	784 070,44	784 070,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 433 823,19	0,00	2 770 695,44	2 770 695,44
2019	784 070,44	784 070,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 649 752,75	0,00	2 361 820,44	2 361 820,44
2020	999 183,36	999 183,36	125 534,50	0,00	125 534,50	0,00	0,00	2 650 569,39	0,00	1 865 683,36	1 865 683,36
2021	850 569,39	850 569,39	125 534,50	0,00	125 534,50	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	1 725 319,39	1 725 319,39
2022	600 000,00	600 000,00	125 534,50	0,00	125 534,50	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	1 417 750,00	1 417 750,00
2023	700 000,00	700 000,00	125 534,50	0,00	125 534,50	0,00	0,00	500 000,00	0,00	1 489 750,00	1 489 750,00
2024	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	1 550 038,00	1 550 038,00
2025	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	1 341 812,00	1 341 812,00
2026	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	934 963,00	934 963,00
2027	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	733 612,00	733 612,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r., poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2017	2,20%	2,20%	92 027,00	2,43%	-0,26%	8,30%	10,35%	TAK	TAK
2018	2,28%	2,23%	88 792,00	2,42%	5,98%	4,65%	6,70%	TAK	TAK
2019	2,42%	2,36%	40 259,00	2,46%	5,73%	2,93%	4,98%	TAK	TAK
2020	2,91%	2,55%	39 871,00	2,65%	4,48%	3,82%	3,82%	TAK	TAK
2021	2,46%	2,11%	39 406,00	2,21%	4,11%	5,40%	5,40%	TAK	TAK
2022	1,76%	1,42%	5 489,00	1,44%	3,34%	4,77%	4,77%	TAK	TAK
2023	1,91%	1,58%	0,00	1,58%	3,48%	3,98%	3,98%	TAK	TAK
2024	0,43%	0,43%	0,00	0,43%	3,58%	3,64%	3,64%	TAK	TAK
2025	0,40%	0,40%	0,00	0,40%	3,07%	3,47%	3,47%	TAK	TAK
2026	0,36%	0,36%	0,00	0,36%	2,12%	3,38%	3,38%	TAK	TAK
2027	0,12%	0,12%	0,00	0,12%	1,65%	2,92%	2,92%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:						z tego:			
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2017	0,00	0,00	13 681 324,16	3 323 259,38	2 322 103,60	149 103,60	2 173 000,00	2 085 000,00	2 318 060,74	357 424,00	
2018	184 070,44	184 070,44	13 488 801,30	3 219 653,33	6 557 090,08	145 399,60	6 411 690,48	6 411 690,48	2 313 739,52	0,00	
2019	784 070,44	784 070,44	13 488 801,30	3 219 653,33	20 241,60	20 241,60	0,00	0,00	1 627 750,00	0,00	
2020	999 183,36	999 183,36	13 488 801,30	3 219 653,33	20 241,60	20 241,60	0,00	0,00	916 500,00	0,00	
2021	850 569,39	850 569,39	13 488 801,30	3 219 653,33	20 241,60	20 241,60	0,00	0,00	874 750,00	0,00	
2022	600 000,00	600 000,00	13 488 801,30	3 219 653,33	20 241,60	20 241,60	0,00	0,00	817 750,00	0,00	
2023	700 000,00	700 000,00	13 488 801,30	3 219 653,33	20 241,60	20 241,60	0,00	0,00	789 750,00	0,00	
2024	150 000,00	150 000,00	13 488 801,30	3 219 653,33	20 241,60	20 241,60	0,00	0,00	1 400 038,00	0,00	
2025	150 000,00	150 000,00	13 488 801,30	3 219 653,33	20 241,60	20 241,60	0,00	0,00	1 191 812,00	0,00	
2026	150 000,00	150 000,00	13 488 801,30	3 219 653,33	0,00	0,00	0,00	0,00	784 963,00	0,00	
2027	50 000,00	50 000,00	13 488 801,30	3 219 653,33	0,00	0,00	0,00	0,00	683 612,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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	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	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:				finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
2017	87 999,77	81 843,77	0,00	1 011 641,15	1 011 641,15	1 011 641,15	100 001,99	93 845,99	0,00	
2018	77 631,94	77 631,94	0,00	6 058 805,00	6 058 805,00	0,00	77 520,00	65 892,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.



Wyszczególnienie	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 majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2017	1 512 380,00	891 442,00	891 442,00	627 094,00	502 138,00	502 138,00	502 138,00	502 138,00	502 138,00
2018	6 411 690,48	4 159 639,00	0,00	2 263 679,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2017	502 138,00	502 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2017	784 070,44	111,93	191,88	0,00	191,88	0,00	0,00
2018	784 070,44	0,00	111,93	0,00	111,93	0,00	0,00
2019	784 070,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	999 183,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	550 569,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatische wyluczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				9 060 884,88	2 322 103,60	6 557 090,08	20 241,60	20 241,60	20 241,60
1.a	- wydatki bieżące				436 194,40	149 103,60	145 399,60	20 241,60	20 241,60	20 241,60
1.b	- wydatki majątkowe				8 624 690,48	2 173 000,00	6 411 690,48	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:				6 618 250,48	129 040,00	6 489 210,48	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				118 560,00	41 040,00	77 520,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Akademia bystrzaków - w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 - podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów	Urząd Gminy Działdowo	2017	2018	118 560,00	41 040,00	77 520,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 499 690,48	88 000,00	6 411 690,48	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa gminnego przedszkola w Burkacie - cel	Urząd Gminy Działdowo	2017	2018	2 580 000,00	80 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią i oczyszczalnią ścieków w miejscowości Burkat - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej	Urząd Gminy Działdowo	2017	2018	3 919 690,48	8 000,00	3 911 690,48	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				2 442 634,40	2 193 063,60	67 879,60	20 241,60	20 241,60	20 241,60
1.3.1	- wydatki bieżące				317 634,40	108 063,60	67 879,60	20 241,60	20 241,60	20 241,60
1.3.1.1	Plan cyfrowy dla Warmii i Mazur	Urząd Gminy Działdowo	2015	2025	182 174,40	20 241,60	20 241,60	20 241,60	20 241,60	20 241,60
1.3.1.2	Sporządzenie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Działdowo w obrębach geodezyjnych: Grzybiny, Myśłeta, Uzdowo, Turza Wielka, Kramarzewo - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Działdowo	2017	2018	68 880,00	48 216,00	20 664,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Sporządzenie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Działdowo w obrębach geodezyjnych: Kłęczkowo, Krasnołąka, Pożary, Wilamowo - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Działdowo	2017	2018	56 580,00	39 606,00	16 974,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUGI W ZAKRESIE OPTIMALIZACJI KOSZTÓW DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ - OPTIMALIZACJA W ZAKRESIE KOSZTÓW ZUŻYCIA ENERGII	Urząd Gminy Działdowo	2017	2018	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 125 000,00	2 085 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa sali gimnastycznej Szkoła Podstawowa w Ruszkowie	Urząd Gminy Działdowo	2015	2017	2 125 000,00	2 085 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	20 241,60	20 241,60	20 241,60	20 241,60	0,00	0,00	9 020 884,88
1.a	20 241,60	20 241,60	20 241,60	20 241,60	0,00	0,00	436 194,40
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 584 690,48
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 618 250,48
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 560,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 560,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 499 690,48
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 580 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 919 690,48
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	20 241,60	20 241,60	20 241,60	20 241,60	0,00	0,00	2 402 634,40
1.3.1	20 241,60	20 241,60	20 241,60	20 241,60	0,00	0,00	317 634,40
1.3.1.1	20 241,60	20 241,60	20 241,60	20 241,60	0,00	0,00	182 174,40
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 880,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 580,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 085 000,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 085 000,00

## Uzasadnienie

### Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Działdowo na lata 2017-2027.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2017 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Działdowo na lata 2017-2027:

<b>Zwiększenie dochodów w 2017 r.</b>	767 310,19zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	758 510,19 zł
Zwiększenie dochodów majątkowych	8 800,00 zł
<b>Zmniejszenie wydatków w 2017 r.</b>	-3 531 855,81 zł
w tym:	
Zmniejszenie wydatków bieżących	-445 456,87 zł
Zmniejszenie wydatków majątkowych	-3 977 312,68 zł
<b>Deficyt (plan) po zmianach</b>	-3 771 848,74 zł
<b>Zmniejszenie przychodów</b>	-4 299 166,00 zł

Dodano następujące przedsięwzięcia:

- 1) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią i oczyszczalnią ścieków w miejscowości Burkat;
- 2) Sporządzenie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Działdowo w obrębach geodezyjnych: Grzybiny, Myśleńta, Uzdowo, Turza Wielka, Kramarzewo;
- 3) Sporządzenie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Działdowo w obrębach geodezyjnych: Klęczkowo, Krasnołąka, Pożary, Wilamowo.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.