

UCHWAŁA Nr XII/107/19

Rady Gminy Działdowo

z dnia 12 września 2019 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Działdowo na lata 2019-2029.

Na podstawie art. 226, art.227, art.228, art.230 ust.6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) oraz art.18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) Rada Gminy uchwala się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr IV/20/18 Rady Gminy Działdowo z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Działdowo na lata 2019-2029 wprowadza się następujące zmiany:

1. Zmianę Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Działdowo na lata 2019-2029, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały;

2. Zmianę wykazu wieloletnich przedsięwzięć Gminy Działdowo realizowanych w latach 2019-2029, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Działdowo.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady

Krystyna Wasiak

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XII/107/19

Rady Gminy Działdowo

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							z dnia 12 września 2019 r.		
		Dochody bieżące ^x	w tym:					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	Podatki i opłaty ³⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	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	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
2019	45 688 547,96	43 455 182,80	4 172 371,00	50 000,00	6 690 780,00	3 525 000,00	15 964 219,00	15 453 433,33	2 233 365,16	92 200,00	2 141 165,16
2020	41 786 365,07	41 736 365,07	4 326 748,73	60 000,00	6 498 888,00	3 595 500,00	16 340 050,00	13 865 545,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2021	45 486 309,25	43 238 874,21	4 482 511,68	60 000,00	6 693 854,00	3 667 410,00	16 424 463,00	14 364 705,00	2 247 435,04	0,00	2 247 435,04
2022	44 752 234,81	44 752 234,81	4 639 399,59	60 000,00	6 894 670,00	3 740 758,00	16 711 891,00	14 867 469,00	0,00	0,00	0,00
2023	44 752 234,81	44 752 234,81	4 639 399,59	60 000,00	6 894 670,00	3 740 758,00	16 711 891,00	14 867 469,00	0,00	0,00	0,00
2024	44 752 234,81	44 752 234,81	4 639 399,59	60 000,00	6 894 670,00	3 740 758,00	16 711 891,00	14 867 469,00	0,00	0,00	0,00
2025	44 752 234,81	44 752 234,81	4 639 399,59	60 000,00	6 894 670,00	3 740 758,00	16 711 891,00	14 867 469,00	0,00	0,00	0,00
2026	44 752 234,81	44 752 234,81	4 639 399,59	60 000,00	6 894 670,00	3 740 758,00	16 711 891,00	14 867 469,00	0,00	0,00	0,00
2027	44 752 234,81	44 752 234,81	4 639 399,59	60 000,00	6 894 670,00	3 740 758,00	16 711 891,00	14 867 469,00	0,00	0,00	0,00
2028	44 752 234,81	44 752 234,81	4 639 399,59	60 000,00	6 894 670,00	3 740 758,00	16 711 891,00	14 867 469,00	0,00	0,00	0,00
2029	44 752 234,81	44 752 234,81	4 639 399,59	60 000,00	6 894 670,00	3 740 758,00	16 711 891,00	14 867 469,00	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 ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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 ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 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	
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
2019	48 423 704,00	42 582 563,59	0,00	0,00	x	290 100,00	270 000,00	0,00	23 739,00	5 841 140,41
2020	41 336 365,07	40 175 553,39	0,00	0,00	x	268 998,00	268 998,00	0,00	22 255,00	1 160 811,68
2021	44 635 739,86	40 376 431,16	0,00	0,00	x	241 231,00	241 231,00	0,00	19 288,00	4 259 308,70
2022	43 652 234,81	41 968 826,81	0,00	0,00	x	220 700,00	220 700,00	0,00	16 320,00	1 683 408,00
2023	43 652 234,81	41 936 576,81	0,00	0,00	x	178 060,00	178 060,00	0,00	13 353,00	1 715 658,00
2024	43 542 234,81	41 274 870,81	0,00	0,00	x	87 327,00	87 327,00	0,00	0,00	2 267 364,00
2025	43 542 234,81	41 267 499,81	0,00	0,00	x	64 821,00	64 821,00	0,00	0,00	2 274 735,00
2026	43 542 234,81	41 280 451,81	0,00	0,00	x	42 315,00	42 315,00	0,00	0,00	2 261 783,00
2027	43 542 234,81	41 273 080,81	0,00	0,00	x	19 809,00	19 809,00	0,00	0,00	2 269 154,00
2028	44 292 234,81	41 263 045,81	0,00	0,00	x	4 278,00	4 278,00	0,00	0,00	3 029 189,00
2029	44 752 234,81	42 252 234,81	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2019	-2 735 156,04	3 519 226,48	0,00	0,00	1 219 226,48	435 156,04	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00
2020	450 000,00	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	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	460 000,00	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	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 ^X	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^X	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 ^X	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 ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^X	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^X						
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
2019	784 070,44	784 070,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 800 569,39	0,00	872 619,21	2 091 845,69
2020	450 000,00	450 000,00	116 888,08	0,00	116 888,08	0,00	0,00	8 350 569,39	0,00	1 560 811,68	1 560 811,68
2021	850 569,39	850 569,39	116 888,07	0,00	116 888,07	0,00	0,00	7 500 000,00	0,00	2 862 443,05	2 862 443,05
2022	1 100 000,00	1 100 000,00	116 888,07	0,00	116 888,07	0,00	0,00	6 400 000,00	0,00	2 783 408,00	2 783 408,00
2023	1 100 000,00	1 100 000,00	116 888,07	0,00	116 888,07	0,00	0,00	5 300 000,00	0,00	2 815 658,00	2 815 658,00
2024	1 210 000,00	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 090 000,00	0,00	3 477 364,00	3 477 364,00
2025	1 210 000,00	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 880 000,00	0,00	3 484 735,00	3 484 735,00
2026	1 210 000,00	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 670 000,00	0,00	3 471 783,00	3 471 783,00
2027	1 210 000,00	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00	3 479 154,00	3 479 154,00
2028	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 489 189,00	3 489 189,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00

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 ^x	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 ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	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 ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	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) ^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	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2019	2,31%	2,26%	47 318,00	2,36%	2,11%	5,14%	7,26%	TAK	TAK
2020	1,72%	1,39%	75 811,00	1,57%	3,85%	2,76%	4,89%	TAK	TAK
2021	2,40%	2,10%	74 593,00	2,26%	6,29%	2,90%	5,02%	TAK	TAK
2022	2,95%	2,65%	39 892,00	2,74%	6,22%	4,08%	4,08%	TAK	TAK
2023	2,86%	2,56%	33 670,00	2,64%	6,29%	5,45%	5,45%	TAK	TAK
2024	2,90%	2,90%	32 946,00	2,97%	7,77%	6,27%	6,27%	TAK	TAK
2025	2,85%	2,85%	32 218,00	2,92%	7,79%	6,76%	6,76%	TAK	TAK
2026	2,80%	2,80%	31 490,00	2,87%	7,76%	7,28%	7,28%	TAK	TAK
2027	2,75%	2,75%	30 762,00	2,82%	7,77%	7,77%	7,77%	TAK	TAK
2028	1,04%	1,04%	30 034,00	1,10%	7,80%	7,77%	7,77%	TAK	TAK
2029	0,00%	0,00%	30 067,00	0,07%	5,59%	7,78%	7,78%	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 ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2019	0,00	0,00	16 653 691,68	4 436 054,58	553 291,60	186 291,60	367 000,00	342 000,00	3 760 259,41	1 646 381,00
2020	450 000,00	450 000,00	16 856 134,00	3 848 003,63	20 241,60	20 241,60	0,00	0,00	535 811,68	625 000,00
2021	850 569,39	850 569,39	17 210 119,00	3 936 507,71	2 766 203,60	20 241,60	2 745 962,00	2 745 962,00	1 513 346,70	0,00
2022	1 100 000,00	1 100 000,00	17 571 525,00	3 936 507,71	20 241,60	20 241,60	0,00	0,00	1 683 408,00	0,00
2023	1 100 000,00	1 100 000,00	17 571 525,00	3 936 507,71	20 241,60	20 241,60	0,00	0,00	1 715 658,00	0,00
2024	1 210 000,00	1 210 000,00	17 571 525,00	3 936 507,71	20 241,60	20 241,60	0,00	0,00	2 267 364,00	0,00
2025	1 210 000,00	1 210 000,00	17 571 525,00	3 936 507,71	20 241,60	20 241,60	0,00	0,00	2 274 735,00	0,00
2026	1 210 000,00	1 210 000,00	17 571 525,00	3 936 507,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2 261 783,00	0,00
2027	1 210 000,00	1 210 000,00	17 571 525,00	3 936 507,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2 269 154,00	0,00
2028	460 000,00	460 000,00	17 571 525,00	3 936 507,71	0,00	0,00	0,00	0,00	3 029 189,00	0,00
2029	0,00	0,00	17 571 525,00	3 936 507,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty 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	
2019	93 730,00	93 730,00	0,00	2 058 992,00	2 058 992,00	0,00	98 020,47	93 730,00	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	2 247 435,04	2 247 435,04	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	
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	

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
2019	25 000,00	8 500,00	0,00	20 790,47	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	2 745 962,00	0,00	0,00	2 745 962,00	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
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

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 przyjętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych 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
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
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

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 ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2019	784 070,44	0,00	104 309,16	104 309,16	0,00	0,00	0,00
2020	450 000,00	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
2022	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	460 000,00	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

* 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 wylíczenia 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

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XII/107/19

kwoty w zł

Rady Gminy Działdowo

z dnia 12 września 2019 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 522 686,40	553 291,60	20 241,60	2 766 203,60	20 241,60	20 241,60
1.a	- wydatki bieżące				409 724,40	186 291,60	20 241,60	20 241,60	20 241,60	20 241,60
1.b	- wydatki majątkowe				3 112 962,00	367 000,00	0,00	2 745 962,00	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:				2 770 962,00	25 000,00	0,00	2 745 962,00	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				2 770 962,00	25 000,00	0,00	2 745 962,00	0,00	0,00
1.1.2.1	E-usługi jako nowoczesne rozwiązania sieci wodociągowej w Gminie Działdowo - unowocześnienie sieci wodociągowej	Urząd Gminy Działdowo	2019	2021	2 770 962,00	25 000,00	0,00	2 745 962,00	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				751 724,40	528 291,60	20 241,60	20 241,60	20 241,60	20 241,60
1.3.1	- wydatki bieżące				409 724,40	186 291,60	20 241,60	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: Komorniki, Burkat, Niestoja , Filice, Krasnołąka - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Działdowo	2018	2019	73 800,00	73 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Sporządzenie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Działdowo w obrębach geodezyjnych: Komorniki, Burkat, Pierławki, Kisiny - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Działdowo	2018	2019	79 950,00	47 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Sporządzenie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Działdowo w obrębach geodezyjnych: Księży Dwór, Petrykozy, Wysoka - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Działdowo	2018	2019	73 800,00	44 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				342 000,00	342 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Modernizacja remizy strażackiej w Petrykozach - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Działdowo	2018	2019	342 000,00	342 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację oświetlenia na terenie Gminy Działdowo - Poprawa jakości życia	Urząd Gminy Działdowo	2019	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	20 241,60	20 241,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3 420 703,20
1.a	20 241,60	20 241,60	0,00	0,00	0,00	0,00	307 741,20
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 112 962,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 770 962,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 770 962,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 770 962,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	649 741,20
1.3.1	20 241,60	20 241,60	0,00	0,00	0,00	0,00	307 741,20
1.3.1.1	20 241,60	20 241,60	0,00	0,00	0,00	0,00	141 691,20
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 800,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 970,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 280,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342 000,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Działdowo na lata 2019-2029.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2019 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Działdowo na lata 2019-2029:

Zwiększenie dochodów w 2019 r.	1 470 914,26 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	3 072 923,07 zł
Zmniejszenie dochodów majątkowych	-1 602 008,81 zł
Zwiększenie wydatków w 2019 r.	970 914,26 zł
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	2 513 621,53 zł
Zmniejszenie wydatków majątkowych	-1 542 707,27 zł
Deficyt (plan) po zmianach	-2 735 156,04 zł
Zmniejszenie przychodów	-500 000,00 zł

Dodano przedsięwzięcie E-usługi jako nowoczesne rozwiązania sieci wodociągowej w Gminie Działdowo.

Dokonano zmiany w zakresie przedsięwzięcia Modernizacja remizy strażackiej w Petrykozach.

Wycofano się z realizacji przedsięwzięcia Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację oświetlenia na terenie Gminy Działdowo.

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