

UCHWAŁA Nr XXVII/206/16

Rady Gminy Działdowo

z dnia 30 grudnia 2016 r.

w sprawie uchwalenia 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. T. Jedn.2016 poz.1870), art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2016 r. poz. 446, ze zm.) **Rada Gminy uchwała, co następuje :**

§ 1. Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2017 – 2027, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Prognozę kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017– 2027, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 3. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017 – 2027, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 4. 1. Upoważnia Wójta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2.

2. Upoważnia Wójta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 5. 1. Upoważnia Wójta do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 6. Traci moc Uchwała Nr XVII/116/15 z dnia 30 grudnia 2015 r.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku.

§ 9. Uchwała podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Gminy

Mirosław Zieliński

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1. do Uchwały Nr XXVII/206/16

Rady Gminy Działdowo

z dnia 30 grudnia 2016 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		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	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2017	38 370 490,13	36 510 191,00	3 149 800,00	60 000,00	6 445 322,00	3 290 000,00	12 067 030,00	14 469 439,00	1 860 299,13	50 000,00	1 810 299,13	
2018	40 774 196,00	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	50 000,00	0,00	0,00	
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 ^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	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^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 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
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2017	42 358 969,23	37 187 000,87	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	5 171 968,36
2018	39 755 125,56	38 255 125,56	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
2019	40 447 867,56	38 847 867,56	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
2020	40 659 574,64	39 659 574,64	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2021	41 224 126,61	40 224 126,61	0,00	0,00	x	69 591,00	69 591,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2022	41 959 793,00	40 959 793,00	0,00	0,00	x	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2023	42 619 091,00	41 619 091,00	0,00	0,00	x	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2024	43 047 632,00	43 047 632,00	0,00	0,00	x	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	43 480 459,00	43 480 459,00	0,00	0,00	x	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	43 917 614,00	43 917 614,00	0,00	0,00	x	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	44 359 141,00	44 359 141,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	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 ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2017	-3 988 479,10	4 772 549,54	0,00	0,00	2 422 549,54	1 638 479,10	2 350 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00
2018	1 019 070,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	984 183,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	785 569,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	235 000,00	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 ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2017	784 070,44	784 070,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 019 070,44	1 019 070,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	784 070,44	784 070,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	984 183,36	984 183,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	785 569,39	785 569,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

Wyszczególnienie	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	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2017	5 217 893,63	0,00	-676 809,87	1 745 739,67
2018	4 198 823,19	0,00	2 469 070,44	2 469 070,44
2019	3 414 752,75	0,00	2 334 070,44	2 334 070,44
2020	2 430 569,39	0,00	1 934 183,36	1 934 183,36
2021	1 645 000,00	0,00	1 785 569,39	1 785 569,39
2022	1 175 000,00	0,00	1 470 000,00	1 470 000,00
2023	940 000,00	0,00	1 235 000,00	1 235 000,00
2024	705 000,00	0,00	235 000,00	235 000,00
2025	470 000,00	0,00	235 000,00	235 000,00
2026	235 000,00	0,00	235 000,00	235 000,00
2027	0,00	0,00	235 000,00	235 000,00

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.	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	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	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	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych ⁹⁾ wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) - ([2.1.3.1.2])}{([1] - [15.1])}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] + [2.1.3.1.1]) - ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + [1.2.1.] - ([2.1.1.] + [2.1.2.] + [15.2])}{([1.1.] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2017	2,56%	2,56%	92 027,00	2,80%	-1,63%	8,30%	11,05%	TAK	TAK
2018	2,89%	2,89%	88 792,00	3,11%	6,06%	4,19%	6,95%	TAK	TAK
2019	2,12%	2,12%	40 259,00	2,22%	5,66%	2,50%	5,26%	TAK	TAK
2020	2,58%	2,58%	39 871,00	2,68%	4,64%	3,36%	3,36%	TAK	TAK
2021	2,04%	2,04%	39 406,00	2,13%	4,25%	5,45%	5,45%	TAK	TAK
2022	1,22%	1,22%	5 489,00	1,23%	3,46%	4,85%	4,85%	TAK	TAK
2023	0,63%	0,63%	0,00	0,63%	2,88%	4,12%	4,12%	TAK	TAK
2024	0,61%	0,61%	0,00	0,61%	0,54%	3,53%	3,53%	TAK	TAK
2025	0,58%	0,58%	0,00	0,58%	0,54%	2,29%	2,29%	TAK	TAK
2026	0,55%	0,55%	0,00	0,55%	0,53%	1,32%	1,32%	TAK	TAK
2027	0,53%	0,53%	0,00	0,53%	0,53%	0,54%	0,54%	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⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty 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	bieżące	majątkowe	11.4	11.5			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
2017	0,00	0,00	14 153 716,00	3 383 749,00	2 120 241,60	20 241,60	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	331 654,00		
2018	1 019 070,44	1 019 070,44	13 488 801,30	3 219 653,33	20 241,60	20 241,60	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00		
2020	984 183,36	984 183,36	13 488 801,30	3 219 653,33	20 241,60	20 241,60	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	785 569,39	785 569,39	13 488 801,30	3 219 653,33	20 241,60	20 241,60	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	470 000,00	470 000,00	13 488 801,30	3 219 653,33	20 241,60	20 241,60	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	235 000,00	235 000,00	13 488 801,30	3 219 653,33	20 241,60	20 241,60	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	235 000,00	235 000,00	13 488 801,30	3 219 653,33	20 241,60	20 241,60	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	235 000,00	235 000,00	13 488 801,30	3 219 653,33	20 241,60	20 241,60	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	235 000,00	235 000,00	13 488 801,30	3 219 653,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	235 000,00	0,00	13 488 801,30	3 219 653,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	
		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	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 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
Formuła									
2017	0,00	0,00	0,00	1 248 709,00	1 248 709,00	1 248 709,00	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

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
Formuła									
2017	2 040 000,00	1 248 709,00	2 040 000,00	791 291,00	791 291,00	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

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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2017	0,00	0,00	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 długu 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	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
Formuła							
2017	784 070,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	969 070,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	784 070,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	984 183,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	785 569,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	235 000,00	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 poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 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

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 XXVII/206/16
Rady Gminy Działdowo
z dnia 30 grudnia 2016 r.

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)				2 322 174,40	2 120 241,60	20 241,60	20 241,60	20 241,60	20 241,60
1.a	- wydatki bieżące				182 174,40	20 241,60	20 241,60	20 241,60	20 241,60	20 241,60
1.b	- wydatki majątkowe				2 140 000,00	2 100 000,00	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:				0,00	0,00	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				0,00	0,00	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				2 322 174,40	2 120 241,60	20 241,60	20 241,60	20 241,60	20 241,60
1.3.1	- wydatki bieżące				182 174,40	20 241,60	20 241,60	20 241,60	20 241,60	20 241,60
1.3.1.1	Plan cyfrowy dla Warmii i Mazur	DZIAŁDOWO	2015	2025	182 174,40	20 241,60	20 241,60	20 241,60	20 241,60	20 241,60
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 140 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa sali gimnastycznej Szkoła Podstawowa w Ruszkowie	DZIAŁDOWO	2015	2017	2 140 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
20 241,60	20 241,60	20 241,60	20 241,60	0,00	0,00	2 282 174,40
20 241,60	20 241,60	20 241,60	20 241,60	0,00	0,00	182 174,40
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 241,60	20 241,60	20 241,60	20 241,60	0,00	0,00	2 282 174,40

20 241,60	20 241,60	20 241,60	20 241,60	0,00	0,00	182 174,40
20 241,60	20 241,60	20 241,60	20 241,60	0,00	0,00	182 174,40
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00

Dochody

Dochody bieżące w latach 2017-2027 planowane są na bazie roku 2016. Zwiększenie dochodów w 2018 roku wynika z uwzględnienia wpływu dotacji w trakcie roku budżetowego, oraz niewielkiego wzrostu dochodów z tytułu opłat i subwencji, w tym dotacji z zakresu wychowania przedszkolnego. Planuje się wzrost stawek podatków na poziomie 2% w 2017 roku. Utrzymano na tym samym poziomie dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych.

Dochody majątkowe planowane są w 2017 r na łączną kwotę 1.860.299,13 zł.

Środki planuje się pozyskać z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie zadań:

- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kisiny 242.663 zł,
- Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Kisiny 114.996 zł,
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kurki 891.050 zł,
- Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem dla Szkoły Podstawowej w Ruszkowie 553.590,13 zł.

Zaplanowano pomoc finansową ze Starostwa Powiatowego i wpłaty od mieszkańców 58.000 zł.

Dochody ze sprzedaży majątku utrzymane są na podobnym poziomie co w latach ubiegłych, jest to kwota 50.000 zł.

Wydatki

Wydatki bieżące w poszczególnych latach zaplanowane są na poziomie zapewniającym funkcjonowanie gminy oraz jednostek organizacyjnych.

Przedsięwzięcia:

Nazwa zadania	2016 r	2017 r
1. Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem dla Szkoły Podstawowej w Ruszkowie.		2.100.000 zł.
2. Plan cyfrowy Warmia i Mazury wydatek w latach 2016-2025	56.978,09	20.241,60 zł.

Wydatki na spłatę odsetek od kredytów zostały zaplanowane według stóp procentowych obowiązujących na 2016 rok.

Wydatki dotyczące funkcjonowania organów jednostki samorządu terytorialnego zaplanowane zostały w poszczególnych latach na tym samym poziomie. Są to wydatki dotyczące: dział 750 rozdział 75022 i 75023, czyli wydatków na Radę Gminy i Urząd.

W 2017 roku oraz latach następnych nie przewiduje się wzrostu wynagrodzeń.

Nie planuje się wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji.

Wynik budżetu

W roku 2017 budżet Gminy zamknie się deficytem w kwocie 3.988.479,10 zł., który zostanie pokryty wolnymi środkami w kwocie 1.638.479,10 zł oraz kredytu 2.350.000 zł. Budżety w latach 2018-2027

wg prognozy będą zamykały się dodatnim wynikiem, który będzie przeznaczony na spłatę zadłużenia.

Przychody.

Przychody w 2017 roku to: wolne środki oraz planowany kredyt w wysokości 2.350.000 zł.

Rozchody

Rozchody z tytułu spłaty kredytów w poszczególnych latach zaplanowano zgodnie z harmonogramem spłat.

Kwota długu

Kwota długu w latach 2017-2027 przedstawia się następująco tj. na koniec 2016 wyniesie 3 651 964,07 zł, w 2017 roku 5 217 893,63 zł, w 2018 roku 4 198 823,19 zł, w 2019 roku 3 414 752,75 zł, w 2020 roku 2 430 569,39 zł, w 2021 roku 1 645 000,00 zł, w 2022 roku 1 175 000,00 zł, w 2023 roku 940 000,00 zł, w 2024 roku 705 000,00 zł, w 2025 roku 470 000,00 zł, w 2026 roku 235 000,00 zł.

Wymogi art. 243

Relacja art.243 ustawy o finansach publicznych została zachowana we wszystkich latach.