

**UCHWAŁA NR XLV/338/21
RADY GMINY DZIAŁDOWO**

z dnia 10 listopada 2021 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Działdowo na lata 2021-2030.

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 2021 r., poz. 305 ze zm.) oraz art.18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXIII/239/20 Rady Gminy Działdowo z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Działdowo na lata 2021-2030 zmienia się:

- 1) Załącznik Nr 1 „Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego”, poprzez nadanie mu brzmienia zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) Załącznik Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF”, poprzez nadanie mu brzmienia zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady

Krystyna Wasiak

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLV/338/21

Rady Gminy Działdowo

z dnia 10 listopada 2021 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2021	58 876 892,84	52 191 777,11	5 219 678,00	133 752,86	18 405 059,00	19 969 498,90	8 463 788,35	3 975 000,00	6 685 115,73	430 609,96	6 254 505,77	
2022	51 362 066,93	50 104 567,53	5 397 147,05	20 680,00	18 922 129,69	17 737 259,78	8 027 351,01	4 110 150,00	1 257 499,40	100 000,00	1 157 499,40	
2023	51 637 704,55	51 607 704,55	5 559 061,46	21 300,40	19 489 793,58	18 269 377,57	8 268 171,54	4 233 454,50	30 000,00	30 000,00	0,00	
2024	53 155 935,69	53 155 935,69	5 725 833,30	21 939,41	20 074 487,39	18 817 458,90	8 516 216,69	4 360 458,14	0,00	0,00	0,00	
2025	53 687 495,00	53 687 495,00	5 783 092,00	22 159,00	20 275 232,00	19 005 633,00	8 601 379,00	4 404 063,00	0,00	0,00	0,00	
2026	54 224 370,00	54 224 370,00	5 840 923,00	22 381,00	20 477 984,00	19 195 689,00	8 687 393,00	4 448 104,00	0,00	0,00	0,00	
2027	54 766 614,00	54 766 614,00	5 899 332,00	22 605,00	20 682 764,00	19 387 646,00	8 774 267,00	4 492 585,00	0,00	0,00	0,00	
2028	55 314 280,00	55 314 280,00	5 958 325,00	22 831,00	20 889 592,00	19 581 522,00	8 862 010,00	4 537 511,00	0,00	0,00	0,00	
2029	55 867 422,00	55 867 422,00	6 017 908,00	23 059,00	21 098 488,00	19 777 337,00	8 950 630,00	4 582 886,00	0,00	0,00	0,00	
2030	56 426 096,00	56 426 096,00	6 078 087,00	23 290,00	21 309 473,00	19 975 110,00	9 040 136,00	4 628 715,00	0,00	0,00	0,00	

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:										
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:	wydatki na obsługę długu ^X	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2021	65 975 684,17	49 826 899,18	18 125 102,51	0,00	0,00	342 000,00	0,00	19 288,00	0,00	16 148 784,99	16 148 784,99	738 500,00
2022	50 262 066,93	47 564 381,00	18 831 604,00	0,00	0,00	211 815,00	0,00	16 320,00	0,00	2 697 685,93	2 697 685,93	0,00
2023	50 537 704,55	48 677 842,00	19 283 562,00	0,00	0,00	188 815,00	0,00	13 353,00	0,00	1 859 862,55	1 859 862,55	0,00
2024	52 405 935,69	49 860 285,00	19 765 651,00	0,00	0,00	159 032,00	0,00	0,00	0,00	2 545 650,69	2 545 650,69	0,00
2025	52 937 495,00	50 320 730,00	19 963 308,00	0,00	0,00	122 464,00	0,00	0,00	0,00	2 616 765,00	2 616 765,00	0,00
2026	53 474 370,00	50 786 147,00	20 162 941,00	0,00	0,00	85 898,00	0,00	0,00	0,00	2 688 223,00	2 688 223,00	0,00
2027	54 016 614,00	51 256 581,00	20 364 570,00	0,00	0,00	49 330,00	0,00	0,00	0,00	2 760 033,00	2 760 033,00	0,00
2028	55 314 280,00	51 719 324,00	20 568 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 594 956,00	3 594 956,00	0,00
2029	55 867 422,00	52 236 517,00	20 773 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 630 905,00	3 630 905,00	0,00
2030	56 426 096,00	52 758 882,00	20 981 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 667 214,00	3 667 214,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2021	-7 098 791,33	0,00	7 949 360,72	0,00	0,00	2 160 964,47	2 160 964,47	5 788 396,25	4 937 826,86
2022	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	850 569,39	850 569,39	116 888,07	0,00	116 888,07
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	116 888,07	0,00	116 888,07
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	116 888,07	0,00	116 888,07
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00	0,00	2 364 877,93	10 314 238,65
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	4 100 000,00	0,00	2 540 186,53	2 540 186,53
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	2 929 862,55	2 929 862,55
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	2 250 000,00	0,00	3 295 650,69	3 295 650,69
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	3 366 765,00	3 366 765,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	750 000,00	0,00	3 438 223,00	3 438 223,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 510 033,00	3 510 033,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 594 956,00	3 594 956,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 630 905,00	3 630 905,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 667 214,00	3 667 214,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2021	3,64%	8,45%	9,79%	12,74%	19,04%	TAK	TAK
2022	3,93%	8,50%	8,81%	10,97%	17,26%	TAK	TAK
2023	3,74%	9,35%	9,44%	8,36%	14,66%	TAK	TAK
2024	2,90%	10,06%	10,06%	9,35%	9,35%	TAK	TAK
2025	2,76%	10,06%	x	9,44%	9,44%	TAK	TAK
2026	2,62%	10,06%	x	9,75%	12,27%	TAK	TAK
2027	2,48%	10,06%	x	8,98%	11,50%	TAK	TAK
2028	0,22%	10,06%	x	9,51%	9,51%	TAK	TAK
2029	0,21%	10,06%	x	9,74%	9,74%	TAK	TAK
2030	0,12%	10,06%	x	9,96%	9,96%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2021	0,00	0,00	0,00	3 441 802,60	3 441 802,60	3 441 802,60	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	1 157 494,40	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydutki 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:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2021	3 720 533,63	3 720 533,63	3 145 479,93	5 718 257,49	96 632,00	5 621 625,49	0,00	0,00	117 624,00	0,00
2022	1 361 764,00	0,00	0,00	1 885 596,00	518 832,00	1 366 764,00	0,00	0,00	94 726,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	87 164,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	85 219,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	83 172,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	81 123,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	79 083,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	77 044,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	74 996,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 988,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾			
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x			Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x		
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2021	850 569,39	55 582,00	55 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 601,64
2022	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLV/338/21

Rady Gminy Działdowo

kwoty w zł

z dnia 10 listopada 2021 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021					Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	
			Od	Do											
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 600 601,74	5 718 257,49	1 885 596,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00					
1.a	- wydatki bieżące				694 696,00	96 632,00	518 832,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00					
1.b	- wydatki majątkowe				9 905 905,74	5 621 625,49	1 366 764,00	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:				6 548 550,79	3 517 024,63	1 361 764,00	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				6 548 550,79	3 517 024,63	1 361 764,00	0,00	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	2 771 361,22	1 111 439,06	0,00	0,00	0,00	0,00					
1.1.2.2	Cyfrowy Urząd-nowoczesne e-usługi dla klientów Gminy Działdowo - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Działdowo	2020	2022	1 381 690,00	10 086,00	1 361 764,00	0,00	0,00	0,00					
1.1.2.3	Budowa infrastruktury oświetlenia Hybrydowego - wiatrowego zasilanego z odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Działdowo - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Działdowo	2021	2022	2 395 499,57	2 395 499,57	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				4 052 050,95	2 201 232,86	523 832,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00					
1.3.1	- wydatki bieżące				694 696,00	96 632,00	518 832,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00					
1.3.1.1	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy- ochrona przed skutkami finansowymi, uszkodzenia, zniszczenia, utraty mienia - Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy- ochrona przed skutkami finansowymi, uszkodzenia, zniszczenia, utraty mienia	Urząd Gminy Działdowo	2019	2022	180 696,00	60 232,00	60 232,00	0,00	0,00	0,00					
1.3.1.2	Usług doradztwa w zakresie przekazywania informacji o schemacie podatkowym - usługi doradztwa	Urząd Gminy Działdowo	2020	2021	20 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
1.3.1.3	Dowóz dzieci do szkół na terenie Gminy Działdowo - dostęp do edukacji szkolnej	Urząd Gminy Działdowo	2021	2022	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00					
1.3.1.4	Realizacja programu "Czyste powietrze" - Realizacja programu "Czyste powietrze"	Urząd Gminy Działdowo	2021	2029	44 000,00	21 400,00	8 600,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00					
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 357 354,95	2 104 600,86	5 000,00	0,00	0,00	0,00					
1.3.2.1	E-usługi jako nowoczesne rozwiązania sieci wodociągowej w Gminie Działdowo - Poprawa jakości życia	Urząd Gminy Działdowo	2020	2021	605 799,70	493 479,70	0,00	0,00	0,00	0,00					
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w m.Filice - Poprawa jakości życia	Urząd Gminy Działdowo	2020	2021	2 588 915,25	1 453 481,16	0,00	0,00	0,00	0,00					
1.3.2.3	Budowa infrastruktury oświetlenia hybrydowego - wiatrowego zasilanego z odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Działdowo - wkład własny	Urząd Gminy Działdowo	2021	2022	162 440,00	157 440,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00					
1.3.2.4	Cyfrowy Urząd-nowoczesne e-usługi dla klientów Gminy Działdowo - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Działdowo	2021	2022	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	7 617 653,49
1.a	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	629 464,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	6 988 189,49
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	4 878 788,63
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	4 878 788,63
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	1 111 439,06
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	1 371 850,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	2 395 499,57
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 738 864,86
1.3.1	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	629 464,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	120 464,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.1.4	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	44 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	2 109 400,86
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	493 479,70
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	1 453 481,16
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	162 440,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Działdowo na lata 2021-2030.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2021 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Działdowo na lata 2021-2030:

Zwiększenie dochodów w 2021 r.	1 001 698,00 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	1 001 698,00 zł
Zwiększenie wydatków w 2021 r.	1 001 698,00 zł
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	563 368,00 zł
Zwiększenie wydatków majątkowych	438 330,00 zł
Deficyt (plan) po zmianach	7 098 791,33 zł

Dodano przedsięwzięcie Cyfrowy Urząd-nowoczesne e-usługi dla klientów Gminy Działdowo - poprawa jakości życia mieszkańców.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) Budowa infrastruktury oświetlenia Hybrydowego - wiatrowego zasilanego z odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Działdowo;
- 2) Dowóz dzieci do szkół na terenie Gminy Działdowo.

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