

**UCHWAŁA Nr XX/161/20**

**Rady Gminy Działdowo**

**z dnia 20 lutego 2020 r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Działdowo na lata 2020-2030.**

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 2019 r. poz. 869 ze zm.) 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 uchwała się co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr XVII/138/19 Rady Gminy Działdowo z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Działdowo na lata 2020-2030 wprowadza się następujące zmiany:

1. Zmianę Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Działdowo na lata 2020-2030, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały;

2. Zmianę wykazu wieloletnich przedsięwzięć Gminy Działdowo realizowanych w latach 2020-2030, 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 jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XX/161/20

Rady Gminy Działdowo

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z dnia 20 lutego 2020 r.										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku		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	
2020	47 308 005,95	45 695 457,00	4 466 755,00	50 000,00	17 000 718,00	17 216 784,00	6 961 200,00	3 625 000,00	1 612 548,95	32 000,00	1 580 548,95	
2021	50 214 599,74	49 048 858,00	4 818 625,00	51 700,00	18 478 742,00	18 301 910,00	7 397 881,00	3 748 250,00	1 165 741,74	100 000,00	1 065 741,74	
2022	49 408 070,00	49 308 070,00	4 771 040,00	53 406,00	18 158 840,00	18 889 373,00	7 435 411,00	3 871 942,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2023	50 351 121,00	50 321 121,00	4 918 942,00	55 062,00	18 721 764,00	18 959 444,00	7 665 909,00	3 991 972,00	30 000,00	30 000,00	0,00	
2024	51 830 754,00	51 830 754,00	5 066 510,00	56 714,00	19 283 417,00	19 528 227,00	7 895 886,00	4 111 731,00	0,00	0,00	0,00	
2025	53 385 677,00	53 385 677,00	5 218 505,00	58 415,00	19 861 920,00	20 114 074,00	8 132 763,00	4 235 083,00	0,00	0,00	0,00	
2026	54 987 247,00	54 987 247,00	5 375 060,00	60 167,00	20 457 778,00	20 717 496,00	8 376 746,00	4 362 135,00	0,00	0,00	0,00	
2027	56 581 878,00	56 581 878,00	5 530 937,00	61 912,00	21 051 054,00	21 318 303,00	8 619 672,00	4 488 637,00	0,00	0,00	0,00	
2028	58 166 171,00	58 166 171,00	5 685 803,00	63 646,00	21 640 484,00	21 915 215,00	8 861 023,00	4 614 319,00	0,00	0,00	0,00	
2029	59 736 658,00	59 736 658,00	5 839 320,00	65 364,00	22 224 777,00	22 506 926,00	9 100 271,00	4 738 906,00	0,00	0,00	0,00	
2030	61 349 548,00	61 349 548,00	5 996 982,00	67 129,00	22 824 846,00	23 114 613,00	9 345 978,00	4 866 856,00	0,00	0,00	0,00	

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

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	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 <sup>x</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	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2020	49 642 475,95	45 599 911,68	18 010 656,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	22 255,00	4 042 564,27	4 042 564,27	854 076,00	
2021	49 364 030,35	45 497 190,70	18 370 869,00	0,00	0,00	162 680,00	0,00	19 288,00	3 866 839,65	3 866 839,65	0,00	
2022	48 308 070,00	47 285 263,00	18 738 286,00	0,00	0,00	144 735,00	0,00	16 320,00	1 022 807,00	1 022 807,00	0,00	
2023	49 251 121,00	48 207 834,00	19 113 052,00	0,00	0,00	124 495,00	0,00	13 353,00	1 043 287,00	1 043 287,00	0,00	
2024	50 630 754,00	49 146 564,00	19 495 313,00	0,00	0,00	101 558,00	0,00	0,00	1 484 190,00	1 484 190,00	0,00	
2025	52 185 677,00	50 101 828,00	19 885 219,00	0,00	0,00	75 922,00	0,00	0,00	2 083 849,00	2 083 849,00	0,00	
2026	53 787 247,00	51 076 712,00	20 282 923,00	0,00	0,00	50 288,00	0,00	0,00	2 710 535,00	2 710 535,00	0,00	
2027	55 381 878,00	52 071 604,00	20 688 581,00	0,00	0,00	24 652,00	0,00	0,00	3 310 274,00	3 310 274,00	0,00	
2028	57 716 171,00	53 093 809,00	21 102 353,00	0,00	0,00	5 918,00	0,00	0,00	4 622 362,00	4 622 362,00	0,00	
2029	59 736 658,00	54 149 649,00	21 524 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 587 009,00	5 587 009,00	0,00	
2030	61 349 548,00	55 232 642,00	21 954 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 116 906,00	6 116 906,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>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>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2020	-2 334 470,00	0,00	2 784 470,00	2 250 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	534 470,00	534 470,00
2021	850 569,39	850 569,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	450 000,00	450 000,00	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

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	116 888,08	0,00	116 888,08
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	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu <sup>x</sup>	w tym:		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:						kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
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	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 300 569,39	0,00	95 545,32	630 015,32	
2021	x	x	x	x	0,00	7 450 000,00	0,00	3 551 667,30	3 551 667,30	
2022	x	x	x	x	0,00	6 350 000,00	0,00	2 022 807,00	2 022 807,00	
2023	x	x	x	x	0,00	5 250 000,00	0,00	2 113 287,00	2 113 287,00	
2024	x	x	x	x	0,00	4 050 000,00	0,00	2 684 190,00	2 684 190,00	
2025	x	x	x	x	0,00	2 850 000,00	0,00	3 283 849,00	3 283 849,00	
2026	x	x	x	x	0,00	1 650 000,00	0,00	3 910 535,00	3 910 535,00	
2027	x	x	x	x	0,00	450 000,00	0,00	4 510 274,00	4 510 274,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	5 072 362,00	5 072 362,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	5 587 009,00	5 587 009,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	6 116 906,00	6 116 906,00	

<sup>8)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 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) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	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) <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	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	2,40%	1,63%	0,73%	8,12%	12,27%	TAK	TAK
2021	3,23%	12,08%	11,88%	6,27%	10,42%	TAK	TAK
2022	3,96%	7,13%	6,98%	5,36%	9,50%	TAK	TAK
2023	3,76%	7,14%	6,83%	6,53%	6,53%	TAK	TAK
2024	4,29%	8,62%	8,31%	8,56%	8,56%	TAK	TAK
2025	4,08%	10,10%	x	7,37%	7,37%	TAK	TAK
2026	3,88%	11,56%	x	7,27%	8,88%	TAK	TAK
2027	3,69%	12,86%	x	8,32%	8,32%	TAK	TAK
2028	1,47%	14,01%	x	9,93%	9,93%	TAK	TAK
2029	0,20%	15,01%	x	10,20%	10,20%	TAK	TAK
2030	0,11%	16,00%	x	11,33%	11,33%	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	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:	
		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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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
2020	0,00	0,00	0,00	883 053,95	883 053,95	883 053,95	79 132,68	79 132,68	79 132,68
2021	0,00	0,00	0,00	1 065 741,71	1 065 741,71	1 065 741,71	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>X</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2020	1 030 520,00	1 030 520,00	875 942,00	1 206 734,68	63 894,68	1 142 840,00	0,00	0,00	81 449,00	0,00
2021	1 603 521,22	1 065 741,71	1 065 741,71	1 663 753,22	60 232,00	1 603 521,22	0,00	0,00	114 637,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	60 232,00	60 232,00	0,00	0,00	0,00	92 854,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 511,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 663,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 790,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 916,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 059,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 194,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 329,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 678,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:				wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>			
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
2020	450 000,00	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	x
2022	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

\* 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.

<sup>x</sup> - 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 XX/161/20

kwoty w zł

Rady Gminy Działdowo

z dnia 20 lutego 2020 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 960 413,54	1 206 734,68	1 663 753,22	60 232,00	0,00	2 930 319,90
1.a	- wydatki bieżące				189 052,32	63 894,68	60 232,00	60 232,00	0,00	184 358,68
1.b	- wydatki majątkowe				2 771 361,22	1 142 840,00	1 603 521,22	0,00	0,00	2 745 961,22
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:				2 779 717,54	1 146 502,68	1 603 521,22	0,00	0,00	2 749 623,90
1.1.1	- wydatki bieżące				8 356,32	3 662,68	0,00	0,00	0,00	3 662,68
1.1.1.1	Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców Gminy Działdowo w ramach konkursu grantowego pn. "Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców województwa pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, lubelskiego" - Organizacja szkoleń dla mieszkańców	Urząd Gminy Działdowo	2019	2020	8 356,32	3 662,68	0,00	0,00	0,00	3 662,68
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 771 361,22	1 142 840,00	1 603 521,22	0,00	0,00	2 745 961,22
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	1 142 840,00	1 603 521,22	0,00	0,00	2 745 961,22
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				180 696,00	60 232,00	60 232,00	60 232,00	0,00	180 696,00
1.3.1	- wydatki bieżące				180 696,00	60 232,00	60 232,00	60 232,00	0,00	180 696,00
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	60 232,00	0,00	180 696,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Uzasadnienie

### Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Działdowo na lata 2020-2030.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2020 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Działdowo na lata 2020-2030:

<b>Zwiększenie dochodów w 2020 r.</b>	100 349,00 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	237,00 zł
Zwiększenie dochodów majątkowych	100 112,00 zł
<b>Zwiększenie wydatków w 2020 r.</b>	184 819,00 zł
w tym:	
Zmniejszenie wydatków bieżących	-192,60 zł
Zwiększenie wydatków majątkowych	185 011,60 zł
<b>Deficyt (plan) po zmianach</b>	-2 334 470,00 zł
<b>Zwiększenie przychodów</b>	84 470,00 zł

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

Planowanie w wydatkach ogółem dotacji celowej dla Miasta Działdowo na realizację transportu zbiorowego na lata 2020 kwota 72.151,56 zł, na 2021 rok kwota 72.151,56 zł, na 2022 rok kwota 72.151,56 zł.

W przedsięwzięciu o nazwie "E-usługi jako nowoczesne rozwiązania sieci wodociągowej w Gminie Działdowo - unowocześnienie sieci wodociągowej" planowane są środki znajdujące się w § 6050 -112.3020 zł, § 6057- 875.942 zł, § 6059-154.578 zł.