

UCHWAŁA Nr XXX/254/17

Rady Gminy Działdowo

z dnia 23 maja 2017 r.

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

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r, poz. 1870 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2016 r. poz. 446 ze zm) **Rada Gminy uchwala, co następuje:**

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

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Mirosław Zieliński

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/254/17

Rady Gminy Działdowo

z dnia 23 maja 2017 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	
2017	40 747 667,57	38 748 568,44	3 149 800,00	60 000,00	6 451 722,00	3 290 000,00	12 708 571,00	16 002 405,44	1 999 099,13	54 800,00	1 944 299,13	
2018	46 863 001,00	40 724 196,00	3 181 298,00	60 000,00	6 341 213,00	3 232 000,00	12 187 700,00	14 782 696,00	6 138 805,00	30 000,00	6 058 805,00	
2019	41 231 938,00	41 181 938,00	3 213 111,00	60 000,00	6 404 625,00	3 264 320,00	12 309 577,00	14 930 523,00	50 000,00	0,00	0,00	
2020	41 643 758,00	41 593 758,00	3 245 243,00	60 000,00	6 468 671,00	3 296 963,00	12 432 674,00	15 079 829,00	50 000,00	0,00	0,00	
2021	42 009 696,00	42 009 696,00	3 277 696,00	60 000,00	6 533 358,00	3 329 932,00	12 557 001,00	15 230 628,00	0,00	0,00	0,00	
2022	42 429 793,00	42 429 793,00	3 310 473,00	60 000,00	6 598 691,00	3 363 232,00	12 682 571,00	15 382 935,00	0,00	0,00	0,00	
2023	42 854 091,00	42 854 091,00	3 343 578,00	60 000,00	6 664 678,00	3 396 864,00	12 809 397,00	15 536 765,00	0,00	0,00	0,00	
2024	43 282 632,00	43 282 632,00	3 377 014,00	60 000,00	6 731 325,00	3 430 833,00	12 937 491,00	15 692 133,00	0,00	0,00	0,00	
2025	43 715 459,00	43 715 459,00	3 410 785,00	60 000,00	6 798 638,00	3 465 141,00	13 066 866,00	15 849 055,00	0,00	0,00	0,00	
2026	44 152 614,00	44 152 614,00	3 444 893,00	60 000,00	6 866 625,00	3 499 793,00	13 197 535,00	16 007 546,00	0,00	0,00	0,00	
2027	44 594 141,00	44 594 141,00	3 479 342,00	60 000,00	6 935 291,00	3 534 791,00	13 329 511,00	16 167 622,00	0,00	0,00	0,00	

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^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
2017	48 818 682,31	39 385 137,57	0,00	0,00	0,00	221 000,00	199 000,00	7 000,00	0,00	9 433 544,74
2018	44 779 764,56	37 998 611,56	0,00	0,00	0,00	329 611,00	329 611,00	30 861,00	37 989,00	6 781 153,00
2019	40 447 867,56	38 848 617,56	0,00	0,00	x	243 000,00	243 000,00	0,00	52 239,00	1 599 250,00
2020	40 544 574,64	39 754 199,64	0,00	0,00	x	236 875,00	236 875,00	0,00	48 380,00	790 375,00
2021	41 059 126,61	40 305 751,61	0,00	0,00	x	203 466,00	203 466,00	0,00	40 663,00	753 375,00
2022	41 729 793,00	41 028 668,00	0,00	0,00	x	162 625,00	162 625,00	0,00	32 945,00	701 125,00
2023	42 154 091,00	41 376 216,00	0,00	0,00	x	129 875,00	129 875,00	0,00	25 228,00	777 875,00
2024	42 582 632,00	41 793 007,00	0,00	0,00	x	97 125,00	97 125,00	0,00	17 511,00	789 625,00
2025	43 015 459,00	42 414 084,00	0,00	0,00	x	64 375,00	64 375,00	0,00	9 793,00	601 375,00
2026	43 552 614,00	43 240 489,00	0,00	0,00	x	33 000,00	33 000,00	0,00	4 451,00	312 125,00
2027	43 994 141,00	43 868 141,00	0,00	0,00	x	9 000,00	9 000,00	0,00	1 484,00	126 000,00

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
2017	-8 071 014,74	8 855 085,18	0,00	0,00	2 805 919,18	2 021 848,74	6 049 166,00	6 049 166,00	0,00	0,00
2018	2 083 236,44	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	784 070,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 099 183,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	950 569,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	600 000,00	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	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	
		Splaty 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
2017	784 070,44	784 070,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 917 171,56	0,00	-636 569,13	2 169 350,05
2018	2 683 236,44	2 683 236,44	1 899 166,00	1 899 166,00	0,00	0,00	0,00	6 833 823,19	0,00	2 725 584,44	2 725 584,44
2019	784 070,44	784 070,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 049 752,75	0,00	2 333 320,44	2 333 320,44
2020	1 099 183,36	1 099 183,36	198 912,00	0,00	198 912,00	0,00	0,00	4 950 569,39	0,00	1 839 558,36	1 839 558,36
2021	950 569,39	950 569,39	198 912,00	0,00	198 912,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	1 703 944,39	1 703 944,39
2022	700 000,00	700 000,00	198 912,00	0,00	198 912,00	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00	1 401 125,00	1 401 125,00
2023	700 000,00	700 000,00	198 912,00	0,00	198 912,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	1 477 875,00	1 477 875,00
2024	700 000,00	700 000,00	198 912,00	0,00	198 912,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	1 489 625,00	1 489 625,00
2025	700 000,00	700 000,00	198 912,00	0,00	198 912,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	1 301 375,00	1 301 375,00
2026	600 000,00	600 000,00	98 912,00	0,00	98 912,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	912 125,00	912 125,00
2027	600 000,00	600 000,00	98 907,00	0,00	98 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	726 000,00	726 000,00

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
2017	2,41%	2,40%	92 027,00	2,62%	-1,43%	8,30%	10,35%	TAK	TAK
2018	6,43%	2,23%	88 792,00	2,42%	5,88%	4,26%	6,31%	TAK	TAK
2019	2,49%	2,36%	40 259,00	2,46%	5,66%	2,51%	4,56%	TAK	TAK
2020	3,21%	2,61%	39 871,00	2,71%	4,42%	3,37%	3,37%	TAK	TAK
2021	2,75%	2,18%	39 406,00	2,27%	4,06%	5,32%	5,32%	TAK	TAK
2022	2,03%	1,49%	5 489,00	1,50%	3,30%	4,71%	4,71%	TAK	TAK
2023	1,94%	1,41%	0,00	1,41%	3,45%	3,93%	3,93%	TAK	TAK
2024	1,84%	1,34%	0,00	1,34%	3,44%	3,60%	3,60%	TAK	TAK
2025	1,75%	1,27%	0,00	1,27%	2,98%	3,40%	3,40%	TAK	TAK
2026	1,43%	1,20%	0,00	1,20%	2,07%	3,29%	3,29%	TAK	TAK
2027	1,37%	1,14%	0,00	1,14%	1,63%	2,83%	2,83%	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					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
2017	0,00	0,00	14 377 580,98	3 452 259,38	2 185 241,60	20 241,60	2 165 000,00	2 085 000,00	6 947 620,74	400 924,00		
2018	2 083 236,44	2 083 236,44	13 488 801,30	3 219 653,33	2 530 241,60	30 241,60	2 500 000,00	2 500 000,00	4 281 153,00	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	1 599 250,00	0,00		
2020	1 099 183,36	1 099 183,36	13 488 801,30	3 219 653,33	20 241,60	20 241,60	0,00	0,00	790 375,00	0,00		
2021	950 569,39	950 569,39	13 488 801,30	3 219 653,33	20 241,60	20 241,60	0,00	0,00	753 375,00	0,00		
2022	700 000,00	700 000,00	13 488 801,30	3 219 653,33	20 241,60	20 241,60	0,00	0,00	701 125,00	0,00		
2023	700 000,00	700 000,00	13 488 801,30	3 219 653,33	20 241,60	20 241,60	0,00	0,00	777 875,00	0,00		
2024	700 000,00	700 000,00	13 488 801,30	3 219 653,33	20 241,60	20 241,60	0,00	0,00	789 625,00	0,00		
2025	700 000,00	700 000,00	13 488 801,30	3 219 653,33	20 241,60	20 241,60	0,00	0,00	601 375,00	0,00		
2026	600 000,00	600 000,00	13 488 801,30	3 219 653,33	0,00	0,00	0,00	0,00	312 125,00	0,00		
2027	600 000,00	600 000,00	13 488 801,30	3 219 653,33	0,00	0,00	0,00	0,00	126 000,00	0,00		

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:				finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
2017	46 959,77	46 959,77	0,00	1 382 709,00	1 382 709,00	1 248 709,00	65 699,71	65 699,71	0,00	
2018	11 739,94	11 739,94	0,00	6 058 805,00	6 058 805,00	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
2017	6 165 690,48	3 293 075,00	2 866 615,48	2 872 615,48	791 291,00	791 291,00	791 291,00	791 291,00	791 291,00
2018	6 409 639,00	4 159 639,00	0,00	2 250 000,00	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:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2017	791 291,00	791 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^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
2017	784 070,44	111,93	191,88	0,00	191,88	0,00	0,00
2018	784 070,44	0,00	111,93	0,00	111,93	0,00	0,00
2019	784 070,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	749 183,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	550 569,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatische wyluczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

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

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXX/254/17

kwoty w zł

Rady Gminy Działdowo

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	z dnia 23 maja 2017 r.			
			Od	Do			Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 897 174,40	2 185 241,60	2 530 241,60	20 241,60	20 241,60	20 241,60
1.a	- wydatki bieżące				192 174,40	20 241,60	30 241,60	20 241,60	20 241,60	20 241,60
1.b	- wydatki majątkowe				4 705 000,00	2 165 000,00	2 500 000,00	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:				2 580 000,00	80 000,00	2 500 000,00	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				2 580 000,00	80 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa gminnego przedszkola w Burkacie - cel	Urząd Gminy Działdowo	2017	2018	2 580 000,00	80 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	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				2 317 174,40	2 105 241,60	30 241,60	20 241,60	20 241,60	20 241,60
1.3.1	- wydatki bieżące				192 174,40	20 241,60	30 241,60	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
1.3.1.2	UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUGI W ZAKRESIE OPTYMALIZACJI KOSZTÓW DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ - OPTYMALIZACJA W ZAKRESIE KOSZTÓW ZUŻYCIA ENERGII	Urząd Gminy Działdowo	2017	2018	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 125 000,00	2 085 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa sali gimnastycznej Szkoła Podstawowa w Ruszkowie	DZIAŁDOWO	2015	2017	2 125 000,00	2 085 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	20 241,60	20 241,60	20 241,60	20 241,60	0,00	0,00	4 857 174,40
1.a	20 241,60	20 241,60	20 241,60	20 241,60	0,00	0,00	192 174,40
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 665 000,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 580 000,00
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	2 580 000,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 580 000,00
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	20 241,60	20 241,60	0,00	0,00	2 277 174,40
1.3.1	20 241,60	20 241,60	20 241,60	20 241,60	0,00	0,00	192 174,40
1.3.1.1	20 241,60	20 241,60	20 241,60	20 241,60	0,00	0,00	182 174,40
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 085 000,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 085 000,00

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

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

Zwiększenie dochodów w 2017 r.	2 377 177,44 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	2 238 377,44 zł
Zwiększenie dochodów majątkowych	138 800,00 zł
Zwiększenie wydatków w 2017 r.	6 459 713,08 zł
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	2 198 136,70 zł
Zwiększenie wydatków majątkowych	4 261 576,38 zł
Deficyt (plan) po zmianach	-8 071 014,74 zł
Zwiększenie przychodów	4 082 535,64 zł

Dodano następujące przedsięwzięcia:

- 1) Budowa gminnego przedszkola w Burkacie, którego okres realizacji zaplanowano na lata 2017-2018;
- 2) Umowa o świadczenie usługi w zakresie optymalizacji kosztów dystrybucji energii elektrycznej, którego okres realizacji zaplanowano na lata 2017-2018.

Dokonano zmiany w zakresie przedsięwzięcia pn. Budowa sali gimnastycznej Szkoła Podstawowa w Ruszkowie - zmniejszono limit wydatków na to przedsięwzięcie w roku 2017, stosownie zaktualizowano także limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe.

W 2017r zaplanowano emisję obligacji w wysokości 4.150.000 zł oraz pożyczkę na prefinansowanie na kwotę 1.899.166 zł, która zostanie spłacona w 2018 roku. Wykupy obligacji zaplanowano w latach 2020-2027, zgodnie z poniższym harmonogramem:

- 250.000,00 zł w roku 2020;
- 300.000,00 zł w roku 2021;
- po 600.000,00 zł w latach 2022-2027.

W związku z podpisanymi w dniu 25 sierpnia 2016 roku umowami o przyznaniu pomocy ze środków "EFPROW" w wysokości 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowanych na realizację inwestycji :

- Przebudowa drogi gminnej w m. Kisiny;
- Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Kisiny;
- Przebudowa drogi gminnej w m. Kurki;

w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2027 zaplanowano wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań określone w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych oraz odsetki podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań na wkład krajowy.

W roku 2018 zabezpieczono środki na budowę kanalizacji w m. Filice. Zaplanowano także kredyt

w roku 2018 na wkład krajowy w związku z planowaną realizacją tej inwestycji. Przewiduje się spłatę planowanego kredytu w latach 2020-2025.

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