

UCHWAŁA Nr XXIV/185/20
Rady Gminy Działdowo

z dnia 26 czerwca 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 2020 r. poz. 713) Rada Gminy uchwala 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:

- 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. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady

Krystyna Wasiak

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIV/185/20

Rady Gminy Działdowo

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z dnia 26 czerwca 2020 r.										
		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		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	48 830 773,51	47 282 462,56	4 018 705,00	10 000,00	16 974 317,00	18 253 469,25	8 025 971,31	3 625 000,00	1 548 310,95	32 000,00	1 516 310,95	
2021	51 577 108,28	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	2 528 250,28	100 000,00	2 428 250,28	
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	

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, 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.

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
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	51 834 613,80	46 251 384,00	17 380 642,09	0,00	0,00	444 000,00	0,00	22 255,00	5 583 229,80	5 583 229,80	863 076,00	
2021	51 726 538,89	47 104 737,70	18 370 869,00	0,00	0,00	162 680,00	0,00	19 288,00	4 621 801,19	4 621 801,19	0,00	
2022	48 308 070,00	47 271 483,00	18 698 286,00	0,00	0,00	170 955,00	0,00	16 320,00	1 036 587,00	1 036 587,00	0,00	
2023	49 151 121,00	48 231 294,00	19 113 052,00	0,00	0,00	147 955,00	0,00	13 353,00	919 827,00	919 827,00	0,00	
2024	50 980 754,00	49 617 264,00	19 495 313,00	0,00	0,00	122 258,00	0,00	0,00	1 363 490,00	1 363 490,00	0,00	
2025	52 535 677,00	50 569 768,00	19 885 219,00	0,00	0,00	93 862,00	0,00	0,00	1 965 909,00	1 965 909,00	0,00	
2026	54 137 247,00	51 541 892,00	20 282 923,00	0,00	0,00	65 468,00	0,00	0,00	2 595 355,00	2 595 355,00	0,00	
2027	55 681 878,00	52 534 024,00	20 688 581,00	0,00	0,00	37 072,00	0,00	0,00	3 147 854,00	3 147 854,00	0,00	
2028	58 016 171,00	53 546 861,00	21 102 353,00	0,00	0,00	8 970,00	0,00	0,00	4 469 310,00	4 469 310,00	0,00	
2029	59 586 658,00	54 154 479,00	21 524 400,00	0,00	0,00	4 830,00	0,00	0,00	5 432 179,00	5 432 179,00	0,00	
2030	61 199 548,00	55 234 022,00	21 954 888,00	0,00	0,00	1 380,00	0,00	0,00	5 965 526,00	5 965 526,00	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
2020	-3 003 840,29	0,00	3 762 674,46	0,00	0,00	55 470,00	55 470,00	3 707 204,46	2 948 370,29
2021	-149 430,61	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	149 430,61	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	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	150 000,00	150 000,00	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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
								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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	758 834,17	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	1 200 000,00	1 200 000,00	116 888,07	0,00	116 888,07
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	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:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:							kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ 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	308 834,17	6 050 569,39	0,00	1 031 078,56	4 793 753,02	
2021	x	x	x	x	0,00	6 200 000,00	0,00	1 944 120,30	1 944 120,30	
2022	x	x	x	x	0,00	5 100 000,00	0,00	2 036 587,00	2 036 587,00	
2023	x	x	x	x	0,00	3 900 000,00	0,00	2 089 827,00	2 089 827,00	
2024	x	x	x	x	0,00	3 050 000,00	0,00	2 213 490,00	2 213 490,00	
2025	x	x	x	x	0,00	2 200 000,00	0,00	2 815 909,00	2 815 909,00	
2026	x	x	x	x	0,00	1 350 000,00	0,00	3 445 355,00	3 445 355,00	
2027	x	x	x	x	0,00	450 000,00	0,00	4 047 854,00	4 047 854,00	
2028	x	x	x	x	0,00	300 000,00	0,00	4 619 310,00	4 619 310,00	
2029	x	x	x	x	0,00	150 000,00	0,00	5 582 179,00	5 582 179,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	6 115 526,00	6 115 526,00	

⁸⁾ 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) ^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
2020	2,88%	5,32%	5,43%	8,79%	12,83%	TAK	TAK
2021	3,23%	6,85%	7,18%	8,35%	12,39%	TAK	TAK
2022	4,05%	7,26%	7,59%	5,70%	9,75%	TAK	TAK
2023	4,16%	7,14%	7,23%	6,73%	6,73%	TAK	TAK
2024	3,27%	7,23%	7,23%	7,33%	7,33%	TAK	TAK
2025	3,08%	8,75%	x	7,35%	7,35%	TAK	TAK
2026	2,90%	10,24%	x	6,67%	8,28%	TAK	TAK
2027	2,88%	11,58%	x	7,54%	7,54%	TAK	TAK
2028	0,65%	12,77%	x	8,44%	8,44%	TAK	TAK
2029	0,62%	15,01%	x	9,28%	9,28%	TAK	TAK
2030	0,51%	16,00%	x	10,39%	10,39%	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 ^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
2020	164 000,60	164 000,60	164 000,60	883 053,95	883 053,95	883 053,95	233 480,28	233 480,28	233 480,28
2021	0,00	0,00	0,00	2 428 250,28	2 428 250,28	2 428 250,28	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 ^X	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	1 040 360,00	1 040 360,00	884 306,00	2 613 418,42	73 894,68	2 539 523,74	0,00	0,00	81 449,00	0,00
2021	2 975 371,22	2 975 371,22	2 975 371,22	4 512 949,20	70 232,00	4 442 717,20	0,00	0,00	114 637,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	1 095 996,83	60 232,00	1 035 764,83	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 ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	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 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^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
2020	450 000,00	766,42	766,42	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.

^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 XXIV/185/20

kwoty w zł

Rady Gminy Działdowo

z dnia 26 czerwca 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)				8 364 378,09	2 613 418,42	4 512 949,20	1 095 996,83	0,00	8 110 044,45
1.a	- wydatki bieżące				209 052,32	73 894,68	70 232,00	60 232,00	0,00	204 358,68
1.b	- wydatki majątkowe				8 155 325,77	2 539 523,74	4 442 717,20	1 035 764,83	0,00	7 905 685,77
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:				4 161 407,54	1 044 022,68	2 975 371,22	0,00	0,00	4 019 393,90
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				4 153 051,22	1 040 360,00	2 975 371,22	0,00	0,00	4 015 731,22
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	1 030 520,00	1 603 521,22	0,00	0,00	2 634 041,22
1.1.2.2	Cyfrowy Urząd-nowoczesne e-usługi dla klientów Gminy Działdowo - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Działdowo	2020	2021	1 381 690,00	9 840,00	1 371 850,00	0,00	0,00	1 381 690,00
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				4 202 970,55	1 569 395,74	1 537 577,98	1 095 996,83	0,00	4 090 650,55
1.3.1	- wydatki bieżące				200 696,00	70 232,00	70 232,00	60 232,00	0,00	200 696,00
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
1.3.1.2	Usług doradztwa w zakresie przekazywania informacji o schemacie podatkowym - usługi doradztwa	Urząd Gminy Działdowo	2020	2021	20 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 002 274,55	1 499 163,74	1 467 345,98	1 035 764,83	0,00	3 889 954,55
1.3.2.1	E-usługi jako nowoczesne rozwiązania sieci wodociągowej w Gminie Działdowo - Poprawa jakości życia	DZIAŁDOWO	2020	2021	112 320,00	112 320,00	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	2022	3 889 954,55	1 386 843,74	1 467 345,98	1 035 764,83	0,00	3 889 954,55

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:

Zwiększenie dochodów w 2020 r.	463 672,31 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	577 910,31 zł
Zmniejszenie dochodów majątkowych	114 238,00 zł
Zwiększenie wydatków w 2020 r.	650 416,60 zł
w tym:	
Zmniejszenie wydatków bieżących	452 851,86 zł
Zwiększenie wydatków majątkowych	1 103 268,46 zł
Deficyt (plan) po zmianach	3 003 840,29 zł
Zwiększenie przychodów	495 578,46 zł
Zwiększenie rozchodów	308 834,17 zł

Dodano następujące przedsięwzięcia:

- 1) Budowa kanalizacji sanitarnej w m.Filice;
- 2) Cyfrowy Urząd-nowoczesne e-usługi dla klientów Gminy Działdowo;
- 3) Usług doradztwa w zakresie przekazywania informacji o schemacie podatkowym.

Dokonano zmiany w zakresie przedsięwzięcia E-usługi jako nowoczesne rozwiązania sieci wodociągowej w Gminie Działdowo.

Planowanie dotacji celowej dla miasta Działdowo na realizację transportu zbiorowego na lata 2020 kwota 72.151,56 zł, na 2021 kwota 72.151,56 zł, na 2022 kwota 72.151,56 zł.

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