

UCHWAŁA Nr XV/123/19

Rady Gminy Działdowo

z dnia 21 listopada 2019 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Działdowo na lata 2019-2029.

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 IV/20/18 Rady Gminy Działdowo z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Działdowo na lata 2019-2029 wprowadza się następujące zmiany:

1. Zmianę Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Działdowo na lata 2019-2029, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały;

2. Zmianę wykazu wieloletnich przedsięwzięć Gminy Działdowo realizowanych w latach 2019-2029, 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 1)

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XV/123/19

Rady Gminy Działdowo

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego: z dnia 21 listopada 2019 r.										
		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	
2019	49 511 274,34	45 928 938,31	4 172 371,00	50 000,00	6 690 780,00	3 525 000,00	16 256 023,00	17 614 185,81	3 582 336,03	92 200,00	3 490 136,03	
2020	42 886 365,07	41 960 523,07	4 326 748,73	60 000,00	6 498 888,00	3 595 500,00	16 340 050,00	13 865 545,00	925 842,00	50 000,00	875 842,00	
2021	44 304 615,92	43 238 874,21	4 482 511,68	60 000,00	6 693 854,00	3 667 410,00	16 424 463,00	14 364 705,00	1 065 741,71	0,00	1 065 741,71	
2022	44 752 234,81	44 752 234,81	4 639 399,59	60 000,00	6 894 670,00	3 740 758,00	16 711 891,00	14 867 469,00	0,00	0,00	0,00	
2023	44 752 234,81	44 752 234,81	4 639 399,59	60 000,00	6 894 670,00	3 740 758,00	16 711 891,00	14 867 469,00	0,00	0,00	0,00	
2024	44 752 234,81	44 752 234,81	4 639 399,59	60 000,00	6 894 670,00	3 740 758,00	16 711 891,00	14 867 469,00	0,00	0,00	0,00	
2025	44 752 234,81	44 752 234,81	4 639 399,59	60 000,00	6 894 670,00	3 740 758,00	16 711 891,00	14 867 469,00	0,00	0,00	0,00	
2026	44 752 234,81	44 752 234,81	4 639 399,59	60 000,00	6 894 670,00	3 740 758,00	16 711 891,00	14 867 469,00	0,00	0,00	0,00	
2027	44 752 234,81	44 752 234,81	4 639 399,59	60 000,00	6 894 670,00	3 740 758,00	16 711 891,00	14 867 469,00	0,00	0,00	0,00	
2028	44 752 234,81	44 752 234,81	4 639 399,59	60 000,00	6 894 670,00	3 740 758,00	16 711 891,00	14 867 469,00	0,00	0,00	0,00	
2029	44 752 234,81	44 752 234,81	4 639 399,59	60 000,00	6 894 670,00	3 740 758,00	16 711 891,00	14 867 469,00	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
2019	49 946 430,38	44 044 429,57	0,00	0,00	x	220 185,00	220 085,00	0,00	23 739,00	5 902 000,81
2020	42 436 365,07	40 604 185,21	0,00	0,00	x	115 470,00	115 470,00	0,00	22 255,00	1 832 179,86
2021	43 454 046,53	39 057 011,83	0,00	0,00	x	103 505,00	103 505,00	0,00	19 288,00	4 397 034,70
2022	43 652 234,81	41 833 686,81	0,00	0,00	x	85 560,00	85 560,00	0,00	16 320,00	1 818 548,00
2023	43 652 234,81	41 823 836,81	0,00	0,00	x	65 320,00	65 320,00	0,00	13 353,00	1 828 398,00
2024	44 002 234,81	41 235 843,81	0,00	0,00	x	48 300,00	48 300,00	0,00	0,00	2 766 391,00
2025	44 002 234,81	41 237 178,81	0,00	0,00	x	34 500,00	34 500,00	0,00	0,00	2 765 056,00
2026	44 002 234,81	41 258 836,81	0,00	0,00	x	20 700,00	20 700,00	0,00	0,00	2 743 398,00
2027	44 002 234,81	41 260 171,81	0,00	0,00	x	6 900,00	6 900,00	0,00	0,00	2 742 063,00
2028	44 752 234,81	41 258 767,81	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 493 467,00
2029	44 752 234,81	42 252 234,81	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00

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
2019	-435 156,04	1 219 226,48	0,00	0,00	1 219 226,48	435 156,04	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	450 000,00	0,00	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	0,00	0,00
2022	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	750 000,00	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	0,00
2029	0,00	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	
		Spłaty 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
2019	784 070,44	784 070,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 569,39	0,00	1 884 508,74	3 103 735,22
2020	450 000,00	450 000,00	116 888,08	0,00	116 888,08	0,00	0,00	6 050 569,39	0,00	1 356 337,86	1 356 337,86
2021	850 569,39	850 569,39	116 888,07	0,00	116 888,07	0,00	0,00	5 200 000,00	0,00	4 181 862,38	4 181 862,38
2022	1 100 000,00	1 100 000,00	116 888,07	0,00	116 888,07	0,00	0,00	4 100 000,00	0,00	2 918 548,00	2 918 548,00
2023	1 100 000,00	1 100 000,00	116 888,07	0,00	116 888,07	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	2 928 398,00	2 928 398,00
2024	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	0,00	3 516 391,00	3 516 391,00
2025	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	3 515 056,00	3 515 056,00
2026	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	3 493 398,00	3 493 398,00
2027	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 492 063,00	3 492 063,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 493 467,00	3 493 467,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00

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
2019	2,03%	1,98%	47 318,00	2,08%	3,99%	5,14%	7,26%	TAK	TAK
2020	1,32%	0,99%	75 811,00	1,17%	3,28%	3,39%	5,51%	TAK	TAK
2021	2,15%	1,85%	74 593,00	2,01%	9,44%	3,34%	5,46%	TAK	TAK
2022	2,65%	2,35%	39 892,00	2,44%	6,52%	5,57%	5,57%	TAK	TAK
2023	2,60%	2,31%	33 670,00	2,39%	6,54%	6,41%	6,41%	TAK	TAK
2024	1,78%	1,78%	32 946,00	1,86%	7,86%	7,50%	7,50%	TAK	TAK
2025	1,75%	1,75%	32 218,00	1,82%	7,85%	6,97%	6,97%	TAK	TAK
2026	1,72%	1,72%	31 490,00	1,79%	7,81%	7,42%	7,42%	TAK	TAK
2027	1,69%	1,69%	30 762,00	1,76%	7,80%	7,84%	7,84%	TAK	TAK
2028	0,00%	0,00%	30 034,00	0,07%	7,81%	7,82%	7,82%	TAK	TAK
2029	0,00%	0,00%	30 067,00	0,07%	5,59%	7,81%	7,81%	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:			
		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	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2019	0,00	0,00	16 244 297,32	4 439 845,40	538 544,00	171 544,00	367 000,00	342 000,00	3 801 119,81	1 666 381,00	
2020	450 000,00	450 000,00	16 856 134,00	3 848 003,63	1 226 976,28	84 136,28	1 142 840,00	1 142 840,00	689 339,68	625 000,00	
2021	850 569,39	850 569,39	17 210 119,00	3 936 507,71	1 683 994,82	80 473,60	1 603 521,22	1 603 521,22	2 793 513,48	0,00	
2022	1 100 000,00	1 100 000,00	17 571 525,00	3 936 507,71	80 473,60	80 473,60	0,00	0,00	1 818 548,00	0,00	
2023	1 100 000,00	1 100 000,00	17 571 525,00	3 936 507,71	20 241,60	20 241,60	0,00	0,00	1 828 398,00	0,00	
2024	750 000,00	750 000,00	17 571 525,00	3 936 507,71	20 241,60	20 241,60	0,00	0,00	2 766 391,00	0,00	
2025	750 000,00	750 000,00	17 571 525,00	3 936 507,71	20 241,60	20 241,60	0,00	0,00	2 765 056,00	0,00	
2026	750 000,00	750 000,00	17 571 525,00	3 936 507,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2 743 398,00	0,00	
2027	750 000,00	750 000,00	17 571 525,00	3 936 507,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2 742 063,00	0,00	
2028	0,00	0,00	17 571 525,00	3 936 507,71	0,00	0,00	0,00	0,00	3 493 467,00	0,00	
2029	0,00	0,00	17 571 525,00	3 936 507,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	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	
2019	93 730,00	93 730,00	0,00	2 058 992,00	2 058 992,00	0,00	98 020,47	93 730,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	875 842,00	875 842,00	0,00	3 662,68	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	1 065 741,71	1 065 741,71	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	
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	

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
2019	25 000,00	7 111,95	0,00	22 178,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 142 840,00	875 942,00	0,00	270 560,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 603 521,22	1 065 741,71	0,00	537 779,51	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
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

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 przyjętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych 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
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
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

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
2019	784 070,44	0,00	104 309,16	104 309,16	0,00	0,00	0,00
2020	450 000,00	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
2022	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	750 000,00	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
2029	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 wylíczenia 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 XV/123/19
Rady Gminy Działdowo
z dnia 21 listopada 2019r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 692 696,70	538 544,00	1 226 976,28	1 683 994,82	80 473,60	20 241,60
1.a	- wydatki bieżące				579 335,48	171 544,00	84 136,28	80 473,60	80 473,60	20 241,60
1.b	- wydatki majątkowe				3 113 361,22	367 000,00	1 142 840,00	1 603 521,22	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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				2 780 517,90	30 494,00	1 146 502,68	1 603 521,22	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				9 156,68	5 494,00	3 662,68	0,00	0,00	0,00
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	9 156,68	5 494,00	3 662,68	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 771 361,22	25 000,00	1 142 840,00	1 603 521,22	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	25 000,00	1 142 840,00	1 603 521,22	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				912 178,80	508 050,00	80 473,60	80 473,60	80 473,60	20 241,60
1.3.1	- wydatki bieżące				570 178,80	166 050,00	80 473,60	80 473,60	80 473,60	20 241,60
1.3.1.1	Plan cyfrowy dla Warmii i Mazur	Urząd Gminy Działdowo	2015	2025	161 932,80	0,00	20 241,60	20 241,60	20 241,60	20 241,60
1.3.1.2	Sporządzenie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Działdowo w obrębach geodezyjnych: Komorniki, Burkat, Niestoja , Filice, Krasnołąka - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Działdowo	2018	2019	73 800,00	73 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Sporządzenie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Działdowo w obrębach geodezyjnych: Komorniki, Burkat, Pierławki, Kisiny - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Działdowo	2018	2019	79 950,00	47 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Sporządzenie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Działdowo w obrębach geodezyjnych: Księży Dwór, Petrykozy, Wysoka - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Działdowo	2018	2019	73 800,00	44 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	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	0,00	60 232,00	60 232,00	60 232,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				342 000,00	342 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Modernizacja remizy strażackiej w Petrykozach - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Działdowo	2018	2019	342 000,00	342 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Działdowo na lata 2019-2029.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2019 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Działdowo na lata 2019-2029:

Zwiększenie dochodów w 2019 r.	2 132 477,70 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	783 506,83 zł
Zwiększenie dochodów majątkowych	1 348 970,87 zł
Zmniejszenie wydatków w 2019 r.	-167 522,30 zł
w tym:	
Zmniejszenie wydatków bieżących	-51 862,62 zł
Zmniejszenie wydatków majątkowych	-115 659,68 zł
Deficyt (plan) po zmianach	-435 156,04 zł
Zmniejszenie przychodów	-2 300 000,00 zł

Dodano przedsięwzięcie Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców Gminy Działdowo w ramach konkursu grantowego pn. "Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców województwa pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, lubelskiego".

Planowana dotacja celowa w wydatkach bieżących na lata 2020 -kwota 72.151,56 zł, rok 2021 - kwota 72.151,56 zł, rok 2022 kwota 72.151,56 zł dla Miasta Działdowa na transport zbiorowy.

Zmiana kwot w przedsięwzięciu E usługi jako nowoczesne rozwiązanie sieci wodociągowej w Gminie Działdowo unowocześnienie sieci wodociągowej. Zaplanowanie płatności w lata 2020-2022.

Nowe przedsięwzięcie o nazwie Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy - ochrona przed skutkami finansowymi, uszkodzenia, zniszczenia, utraty mienia w latach 2019-2022. Zaplanowanie środków w 2020 r. kwota 60.232 zł, rok 2021 kwota 60.232 zł, rok 2022 kwota 60.232 zł.

Zdjęcie kredytu w kwocie 2.300.000 zł, oraz spłat w latach 2020-2028. Aktualizacja odsetek.

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