

UCHWAŁA Nr LVII/436/22
RADY GMINY DZIAŁDOWO

z dnia 13 lipca 2022 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Działdowo na lata 2022-2030.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.) oraz art.18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLVII/349/21 Rady Gminy Działdowo z dnia 14 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Działdowo na lata 2022-2030 zmienia się:

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

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady

Krystyna Wasiak

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LVII/436/22

Rady Gminy Działdowo

z dnia 13 lipca 2022 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2022	57 891 545,84	44 999 036,67	4 646 898,00	64 722,00	17 378 786,00	14 481 939,72	8 426 690,95	4 006 900,00	12 892 509,17	218 906,79	12 673 602,38	
2023	55 084 058,00	41 421 460,00	4 818 833,00	67 117,00	18 065 195,00	10 566 513,00	7 903 802,00	4 155 155,00	13 662 598,00	30 000,00	13 632 598,00	
2024	42 871 211,00	42 871 211,00	4 987 492,00	69 466,00	18 697 477,00	10 936 341,00	8 180 435,00	4 300 585,00	0,00	0,00	0,00	
2025	44 371 703,00	44 371 703,00	5 162 054,00	71 897,00	19 351 889,00	11 319 113,00	8 466 750,00	4 451 105,00	0,00	0,00	0,00	
2026	45 924 712,00	45 924 712,00	5 342 726,00	74 413,00	20 029 205,00	11 715 282,00	8 763 086,00	4 606 894,00	0,00	0,00	0,00	
2027	47 486 153,00	47 486 153,00	5 524 379,00	76 943,00	20 710 198,00	12 113 602,00	9 061 031,00	4 763 528,00	0,00	0,00	0,00	
2028	49 053 197,00	49 053 197,00	5 706 684,00	79 482,00	21 393 635,00	12 513 351,00	9 360 045,00	4 920 724,00	0,00	0,00	0,00	
2029	50 573 846,00	50 573 846,00	5 883 591,00	81 946,00	22 056 838,00	12 901 265,00	9 650 206,00	5 073 266,00	0,00	0,00	0,00	
2030	52 040 487,00	52 040 487,00	6 054 215,00	84 322,00	22 696 486,00	13 275 402,00	9 930 062,00	5 220 391,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:										
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:	wydatki na obsługę długu ^X	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2022	66 704 385,16	44 068 013,02	16 906 291,91	0,00	0,00	263 100,00	0,00	16 320,00	0,00	22 636 372,14	22 636 372,14	180 000,00
2023	56 284 058,00	40 348 817,00	17 471 040,00	0,00	0,00	188 105,00	0,00	731,00	0,00	15 935 241,00	15 935 241,00	0,00
2024	41 771 211,00	41 414 003,00	17 942 758,00	0,00	0,00	168 952,00	0,00	0,00	0,00	357 208,00	357 208,00	0,00
2025	43 321 703,00	42 420 875,00	18 391 327,00	0,00	0,00	144 698,00	0,00	0,00	0,00	900 828,00	900 828,00	0,00
2026	44 724 712,00	43 452 923,00	18 851 110,00	0,00	0,00	119 842,00	0,00	0,00	0,00	1 271 789,00	1 271 789,00	0,00
2027	46 286 153,00	44 510 496,00	19 322 388,00	0,00	0,00	94 088,00	0,00	0,00	0,00	1 775 657,00	1 775 657,00	0,00
2028	48 053 197,00	45 596 538,00	19 805 448,00	0,00	0,00	69 720,00	0,00	0,00	0,00	2 456 659,00	2 456 659,00	0,00
2029	49 323 846,00	46 707 483,00	20 300 584,00	0,00	0,00	42 495,00	0,00	0,00	0,00	2 616 363,00	2 616 363,00	0,00
2030	51 040 487,00	47 844 993,00	20 808 099,00	0,00	0,00	13 380,00	0,00	0,00	0,00	3 195 494,00	3 195 494,00	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
2022	-8 812 839,32	0,00	9 912 839,32	2 500 000,00	2 500 000,00	7 412 839,32	6 312 839,32	0,00	0,00
2023	-1 200 000,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 050 000,00	1 050 000,00	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	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 000 000,00	1 000 000,00	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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								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
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	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	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	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^X
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600 000,00	0,00	931 023,65	8 343 862,97
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	7 800 000,00	0,00	1 072 643,00	1 072 643,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	6 700 000,00	0,00	1 457 208,00	1 457 208,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	5 650 000,00	0,00	1 950 828,00	1 950 828,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 450 000,00	0,00	2 471 789,00	2 471 789,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 250 000,00	0,00	2 975 657,00	2 975 657,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 250 000,00	0,00	3 456 659,00	3 456 659,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	3 866 363,00	3 866 363,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 195 494,00	4 195 494,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	4,31%	3,91%	4,63%	15,21%	17,70%	TAK	TAK
2023	4,07%	4,09%	4,18%	13,37%	15,86%	TAK	TAK
2024	4,23%	5,09%	5,09%	11,65%	14,14%	TAK	TAK
2025	3,86%	6,34%	x	11,42%	13,91%	TAK	TAK
2026	4,09%	7,58%	x	9,49%	11,96%	TAK	TAK
2027	3,88%	8,68%	x	8,37%	10,83%	TAK	TAK
2028	3,14%	9,65%	x	6,22%	8,68%	TAK	TAK
2029	3,63%	10,38%	x	6,48%	6,48%	TAK	TAK
2030	2,73%	10,86%	x	7,40%	7,40%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2022	1 460 000,00	1 460 000,00	1 460 000,00	8 079 789,03	8 079 789,03	8 079 789,03	1 460 000,00	1 460 000,00	1 460 000,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2022	9 064 651,22	9 064 651,22	8 062 851,93	7 850 328,19	525 073,18	7 325 255,01	0,00	0,00	85 304,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	16 319 016,79	468 912,79	15 850 104,00	0,00	0,00	83 841,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	71 882,79	71 882,79	0,00	0,00	0,00	82 379,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	74 869,79	74 869,79	0,00	0,00	0,00	80 917,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	79 368,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	77 907,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	76 444,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	74 983,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 159,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2022	1 100 000,00	28 340,90	28 340,90	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	x	0,00	0,00	
2024	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LVII/436/22

Rady Gminy Działdowo

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	z dnia 13 lipca 2022 r.				
			Od	Do		Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				26 847 249,36	7 850 328,19	16 319 016,79	71 882,79	74 869,79	2 000,00
1.a	- wydatki bieżące				1 167 751,16	525 073,18	468 912,79	71 882,79	74 869,79	2 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				25 679 498,20	7 325 255,01	15 850 104,00	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:				8 525 846,26	6 277 864,10	0,00	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				8 525 846,26	6 277 864,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Cyfrowu Urząd-nowoczesne e-usługi dla klientów Gminy Działdowo - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Działdowo	2020	2022	1 381 690,00	1 361 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa infrastruktury oświetlenia Hybrydowego - wiatrowego zasilanego z odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Działdowo - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Działdowo	2021	2022	4 372 795,04	4 365 661,04	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	E-usługi jako nowoczesne rozwiązania sieci wodociągowej w Gminie Działdowo - unowocześnienie sieci wodociągowej	Urząd Gminy Działdowo	2019	2022	2 771 361,22	550 439,06	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, 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				18 321 403,10	1 572 464,09	16 319 016,79	71 882,79	74 869,79	2 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 167 751,16	525 073,18	468 912,79	71 882,79	74 869,79	2 000,00
1.3.1.1	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy- ochrona przed skutkami finansowymi, uszkodzenia, zniszczenia, utraty mienia - Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy- ochrona przed skutkami finansowymi, uszkodzenia, zniszczenia, utraty mienia	Urząd Gminy Działdowo	2019	2025	243 872,00	56 613,00	59 443,00	62 413,00	65 400,00	0,00
1.3.1.2	Dowóz dzieci do szkół na terenie Gminy Działdowo - dostęp do edukacji szkolnej	Urząd Gminy Działdowo	2021	2023	850 000,00	450 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Realizacja programu "Czyste powietrze" - Realizacja programu "Czyste powietrze"	Urząd Gminy Działdowo	2021	2029	44 000,00	10 990,39	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
1.3.1.4	Umowa na usługę przeglądów serwisowych na koparko-ładowarkę - serwis koparko-ładowarki	Urząd Gminy Działdowo	2022	2025	29 879,16	7 469,79	7 469,79	7 469,79	7 469,79	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				17 153 651,94	1 047 390,91	15 850 104,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa infrastruktury oświetlenia hybrydowego - wiatrowego zasilanego z odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Działdowo - wkład własny	Urząd Gminy Działdowo	2021	2022	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Cyfrowu Urząd-nowoczesne e-usługi dla klientów Gminy Działdowo - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Działdowo	2021	2022	10 200,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	E-usługi jako nowoczesne rozwiązania sieci wodociągowej w Gminie Działdowo - Poprawa jakości życia	Urząd Gminy Działdowo	2021	2022	706 697,94	450 740,91	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Zakup koparko-ładowarki - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Działdowo	2021	2022	418 200,00	418 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	2 000,00	2 000,00	2 000,00	24 305 647,56
1.a	2 000,00	2 000,00	2 000,00	1 148 738,55
1.b	0,00	0,00	0,00	23 156 909,01
1.1	0,00	0,00	0,00	6 277 864,10
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	6 277 864,10
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	1 361 764,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	4 365 661,04
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	550 439,06
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	2 000,00	2 000,00	2 000,00	18 027 783,46
1.3.1	2 000,00	2 000,00	2 000,00	1 148 738,55
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	243 869,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	850 000,00
1.3.1.3	2 000,00	2 000,00	2 000,00	24 990,39
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	29 879,16
1.3.2	0,00	0,00	0,00	16 879 044,91
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	450 740,91
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	418 200,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.5	Przebudowa drogi w miejscowości Komorniki dz. Nr.3715/2,3711/6,3712,3714/1,3716/2 - poprawa jakości życia	Urząd Gminy Działdowo	2022	2023	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Filice, Gmina Działdowo działka nr 118, 537, 715, 191, 23 - poprawa jakości życia	Urząd Gminy Działdowo	2022	2023	6 950 104,00	0,00	6 950 104,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej Pierławki- Burkat dz.338, 90,60,11 - poprawa jakości życia mieszkańcom	Urząd Gminy Działdowo	2022	2023	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Sławkowo na działce nr 17/5 - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Działdowo	2022	2023	918 450,00	18 450,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	6 950 104,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	900 000,00

Uzasadnienie

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Działdowo na lata 2022-2030.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2022 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Działdowo na lata 2022-2030:

Zwiększenie dochodów w 2022 r.	455 900,46 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	460 620,46 zł
Zmniejszenie dochodów majątkowych	4 720,00 zł
Zwiększenie wydatków w 2022 r.	880 115,95 zł
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	181 585,16 zł
Zwiększenie wydatków majątkowych	698 530,79 zł
Deficyt (plan) po zmianach	8 812 839,32 zł
Zwiększenie przychodów	424 215,49 zł

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1) Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Filice, Gmina Działdowo działka nr 118, 537, 715, 191, 23;

2) Realizacja programu "Czyste powietrze".

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