

**RADA GMINY  
MAŁDYTY**

**UCHWAŁA Nr V/44/19  
Rady Gminy Małdyty  
z dnia 20 marca 2019r.**

**dotycząca zmian w uchwale Rady Gminy Małdyty Nr II/8 / 18 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy  
Finansowej Gminy Małdyty na lata 2019–2031**

Na podstawie art. 226, art. 230, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 2077 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala co następuje:

**§ 1.**

W uchwale Rady Gminy Małdyty Nr II/8/18 z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Małdyty na lata 2019-2031 dokonuje się następujących zmian.:

1. Dokonuje się zmian Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Małdyty na lata 2019 – 2031 - zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Przedsięwzięcia zgodnie - z załącznikiem nr 2.
3. Objasnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Małdyty na lata 2019 - 2031 - zgodnie z załącznikiem nr 3.

**§ 2.**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

**PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy  
Mirosław Cymer**

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2019-2031

Lp	1	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		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		
		Dochody ogółem x	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)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
2019	30 329 455,00	26 914 445,00	3 164 566,00	30 000,00	3 714 243,00	2 509 276,00	9 059 054,00	8 416 122,00	3 415 010,00	59 700,00	3 355 310,00		
2020	19 379 499,00	19 229 499,00	2 058 568,00	30 000,00	2 771 132,00	1 689 258,00	7 330 210,00	4 350 311,00	150 000,00	150 000,00	0,00		
2021	19 379 499,00	19 229 499,00	2 058 568,00	30 000,00	2 771 132,00	1 689 258,00	7 330 210,00	4 350 311,00	150 000,00	150 000,00	0,00		
2022	19 379 499,00	19 229 499,00	2 058 568,00	30 000,00	2 771 132,00	1 689 258,00	7 330 210,00	4 350 311,00	150 000,00	150 000,00	0,00		
2023	19 379 499,00	19 229 499,00	2 058 568,00	30 000,00	2 771 132,00	1 689 258,00	7 330 210,00	4 350 311,00	150 000,00	150 000,00	0,00		
2024	19 379 499,00	19 229 499,00	2 058 568,00	30 000,00	2 771 132,00	1 689 258,00	7 330 210,00	4 350 311,00	150 000,00	150 000,00	0,00		
2025	19 379 499,00	19 229 499,00	2 058 568,00	30 000,00	2 771 132,00	1 689 258,00	7 330 210,00	4 350 311,00	150 000,00	150 000,00	0,00		
2026	19 379 499,00	19 229 499,00	2 058 568,00	30 000,00	2 771 132,00	1 689 258,00	7 330 210,00	4 350 311,00	150 000,00	150 000,00	0,00		
2027	19 179 499,00	19 029 499,00	2 058 568,00	30 000,00	2 771 132,00	1 689 258,00	7 330 210,00	4 350 311,00	150 000,00	150 000,00	0,00		
2028	19 129 499,00	18 979 499,00	2 058 568,00	30 000,00	2 771 132,00	1 689 258,00	7 330 210,00	4 350 311,00	150 000,00	150 000,00	0,00		
2029	19 329 499,00	19 179 499,00	2 058 568,00	30 000,00	2 771 132,00	1 689 258,00	7 330 210,00	4 350 311,00	150 000,00	150 000,00	0,00		
2030	19 529 499,00	19 379 499,00	2 058 568,00	30 000,00	2 771 132,00	1 689 258,00	7 330 210,00	4 350 311,00	150 000,00	150 000,00	0,00		
2031	19 490 260,18	19 340 260,18	2 058 568,00	30 000,00	2 771 132,00	1 689 258,00	7 330 210,00	4 350 311,00	150 000,00	150 000,00	0,00		



1) Wzrosty lub spadki w składowaniu, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.  
2) Zgodnie z art. 227 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwaną dalej „ustawą”, wiodącym prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wiod. prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wiod. prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat.

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

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem <sup>x</sup>	z tego:						w tym:		Wydanki miliardowe <sup>x</sup>
		Wydanki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	na spłatę przelitych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej prowadzonego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym podlegających sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup>	Wydanki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	odsetki i dyskonta wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu procedury restrukturyzacji i likwidacji tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	
lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2019	31 380 455,72	26 587 218,72	0,00	0,00	x	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	4 793 237,00
2020	19 029 499,00	17 569 368,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	1 440 131,00
2021	19 029 499,00	17 569 368,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	1 440 131,00
2022	19 029 499,00	17 569 368,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	1 440 131,00
2023	19 029 499,00	17 569 368,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	1 440 131,00
2024	19 029 499,00	17 569 368,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	1 440 131,00
2025	19 029 499,00	17 569 368,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	1 440 131,00
2026	19 029 499,00	17 569 368,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	1 440 131,00
2027	19 029 499,00	17 569 368,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	1 440 131,00
2028	19 029 499,00	17 569 368,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	1 440 131,00
2029	19 229 499,00	17 789 368,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	1 440 131,00
2030	19 279 499,00	17 839 368,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	1 440 131,00
2031	19 400 129,02	17 959 998,02	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	1 440 131,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2016.



z tego:

Lp	3	4	Przychody budżetu x						w tym:
			4.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x
2019	-1 051 000,72	1 531 000,72	1 531 000,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	90 131,16	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.

Lp	Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego: w tym:				Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorządu terytorialnego zobowiązań i likwidacyjnych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowżenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
			z tego:							8.1	8.2
			5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	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	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki		
2019		480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 226,28	1 858 227,00		
2020		350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 640 131,00	1 640 131,00		
2021		350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 640 131,00	1 640 131,00		
2022		350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 640 131,00	1 640 131,00		
2023		350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 640 131,00	1 640 131,00		
2024		350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 640 131,00	1 640 131,00		
2025		350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 640 131,00	1 640 131,00		
2026		350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 640 131,00	1 640 131,00		
2027		150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 640 131,00	1 640 131,00		
2028		100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440 131,00	1 440 131,00		
2029		100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 390 131,00	1 390 131,00		
2030		250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 390 131,00	1 390 131,00		
2031		90 131,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 540 131,00	1 540 131,00		
								0,00	1 380 262,16		

6) W przyjętych wykażuje się w szczególności wyliczenia wynikające z art. 26 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1458 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu облигатной прoдукции.

7) W przyjętych wykażuje się w szczególności wyliczenia wynikające z art. 242 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1458 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu облигатной прoдукции.

8) Przeniesienie wydatków bieżących, zgodnie z art. 26 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty 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 <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty 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 <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty 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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego spłaty w danym roku podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik planowości 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 <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży nieruchomości oraz wydatki budżetu, do ustalonego dla danego roku (wskaźnik jednorodny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 91, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.8	9.9	9.10	9.11
2,06%	2,06%	0,00	2,06%	1,28%	7,60%	TAK	9,76%	TAK	TAK	TAK
2,58%	2,58%	0,00	2,58%	9,24%	4,49%	TAK	6,66%	TAK	TAK	TAK
2,58%	2,58%	0,00	2,58%	9,24%	4,41%	TAK	6,58%	TAK	TAK	TAK
2,58%	2,58%	0,00	2,58%	9,24%	6,59%	TAK	6,58%	TAK	TAK	TAK
2,58%	2,58%	0,00	2,58%	9,24%	9,24%	TAK	9,24%	TAK	TAK	TAK
2,58%	2,58%	0,00	2,58%	9,24%	9,24%	TAK	9,24%	TAK	TAK	TAK
2,58%	2,58%	0,00	2,58%	9,24%	9,24%	TAK	9,24%	TAK	TAK	TAK
1,56%	1,56%	0,00	1,56%	8,29%	9,24%	TAK	9,24%	TAK	TAK	TAK
1,31%	1,31%	0,00	1,31%	8,05%	9,24%	TAK	9,24%	TAK	TAK	TAK
1,29%	1,29%	0,00	1,29%	7,97%	8,53%	TAK	8,53%	TAK	TAK	TAK
2,05%	2,05%	0,00	2,05%	8,65%	8,10%	TAK	8,10%	TAK	TAK	TAK
1,23%	1,23%	0,00	1,23%	7,85%	8,22%	TAK	8,22%	TAK	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. Identyfikowane wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym nat.	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
				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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
							bieżące	majątkowe				
lp												
2019	0,00		0,00	9 620 662,16	729 322,76	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	350 000,00		350 000,00	7 281 760,00	535 064,00	370 000,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	350 000,00		350 000,00	7 281 760,00	535 064,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	350 000,00		350 000,00	7 281 760,00	535 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	350 000,00		350 000,00	7 281 760,00	535 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	350 000,00		350 000,00	7 281 760,00	535 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	350 000,00		350 000,00	7 281 760,00	535 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	350 000,00		350 000,00	7 281 760,00	535 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	150 000,00		150 000,00	7 281 760,00	535 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	100 000,00		100 000,00	7 281 760,00	535 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	100 000,00		10 000,00	7 281 760,00	535 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	250 000,00		250 000,00	7 281 760,00	535 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	90 131,16		90 131,16	7 281 760,00	535 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wieloletniej prognozie finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach załącznika nr 1 do ustawy z dnia 27 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu wydania budżetu państwa.

12) W pozycji wykazuje się wydatki inwestycyjne rozpoznane 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																				
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:												
	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3.2	12.3.2											
	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
Lp																					
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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, 12.3.2.1, 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 programu, a nieplanowanych od zawarcia w okresie prognozy.

Lp.	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wyszczególnienie	Wydki 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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydki majątkowe na realizację projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym: w związku z umową zawartą przed dniem 1 stycznia 2013 r.	Wydki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym: w związku z umową zawartą przed dniem 1 stycznia 2013 r.	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym: w związku z umową zawartą przed dniem 1 stycznia 2013 r.
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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	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 ze środków Unii Europejskiej rozumie się: a) program, projekt lub zadanie przynależące do budżetu, dla którego poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskanego w ramach budżetu, obciążonego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej do wydatków budżetu państwa, projektu lub zadania.

Lp	Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym 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 całości lub części z środków publicznych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
				Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 130 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 195 kwintetu 2011 r. o budżecie państwa	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 130 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnemu publicznej opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnemu publicznej opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnemu publicznej opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnemu publicznej opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
2019		0,00	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	0,00
2021		0,00	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	0,00
2023		0,00	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	0,00
2025		0,00	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	0,00
2027		0,00	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
2030		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						14.4
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
2019	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
2021	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
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
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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

w tym:

Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x

wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x

związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x

splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x

Wydatki zmniejszające dług x

Kwota długu, którego planowana spłata pokrywa się z wydatków budżetu x

Spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy  
Miroslaw Cymel





## Wykaz przedsięwzięć do WPF

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	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do									
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				680.000,00	370.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				680.000,00	370.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (nie inż. wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				680.000,00	370.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				680.000,00	370.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00
1a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	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
1.2	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
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00

PRZEWODNICZĄCY  
**Rady Gminy**  
*Mirostów Cymy*

## OBJAŚNIENIA

1) Planowane dochody budżetu gminy w wysokości -	30.329.455,00 zł,
z tego: dochody bieżące w wysokości -	26.914.445,00 zł,
dochody majątkowe w wysokości	3.415.010,00 zł.
2) Wydatki budżetu gminy w wysokości -	31.380.455,72 zł.
z tego: wydatki bieżące w wysokości	26.587.218,72 zł.
wydatki majątkowe w wysokości	4.793.237,00 zł.

Zwiększenia po stronie dochodów wynikają ze zwiększenia subwencji oświatowej, zwiększenia dochodów majątkowych. Zwiększenia po stronie wydatków wynikają ze zwiększeń wydatków majątkowych oraz przesunięć między paragrafami.

Planowane dochody zwiększono o kwotę - 882.577,00 zł.

Planowane wydatki zwiększono o kwotę - 961.805,00 zł.

Wykaz przedsięwzięć do WPF:

- wydatki majątkowe:

1. Przebudowa drogi gminnej w Dobrocinie, działka nr 16/26 – 680.000,00 zł. Inwestycja zaplanowana na lata 2019-2021.