

**RADA GMINY
MAŁDYTY**

UCHWAŁA Nr VI/50/19
Rady Gminy Małdyty
z dnia 24 kwietnia 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.

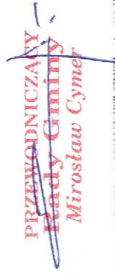
PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Mirostaw Cymeł

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		
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	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	30 364 086,00	26 949 086,00	3 184 396,00	3 714 243,00	2 509 278,00	9 059 054,00	6 450 763,00	3 415 010,00	59 700,00	3 355 310,00			
2020	19 379 489,00	19 229 499,00	2 058 588,00	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	19 379 489,00	19 229 499,00	2 058 588,00	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	19 379 489,00	19 229 499,00	2 058 588,00	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	19 379 489,00	19 229 499,00	2 058 588,00	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	19 379 489,00	19 229 499,00	2 058 588,00	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	19 379 489,00	19 229 499,00	2 058 588,00	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	19 379 489,00	19 229 499,00	2 058 588,00	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	2 058 588,00	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	2 058 588,00	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	19 329 489,00	19 179 489,00	2 058 588,00	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	2 058 588,00	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	2 058 588,00	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) 2006, może być sporządzone także w zakresie planowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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 wyliczających poza minimum (4 letni) okres prognozy, wykażający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wypracowań podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.



Lp	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem ^x	z tego:										Wydanki majątkowe ^x		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x		Wydanki bieżące ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		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 źródeł (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych na wkład krajowy ^x	
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnemu podmiotowi publicznemu opeką z tytułu przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym: świadczenia w ramach podległości finansowania dołączą z budżetu państwa ⁴⁾	2.1.1			2.1.1.1	2.1.2				2.1.3
2019		31 415 096,72	0,00	0,00	26 621 859,72	0,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 788 237,00
2020		19 029 499,00	0,00	0,00	17 589 368,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440 131,00
2021		19 029 499,00	0,00	0,00	17 589 368,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440 131,00
2022		19 029 499,00	0,00	0,00	17 589 368,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440 131,00
2023		19 029 499,00	0,00	0,00	17 589 368,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440 131,00
2024		19 029 499,00	0,00	0,00	17 589 368,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440 131,00
2025		19 029 499,00	0,00	0,00	17 589 368,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440 131,00
2026		19 029 499,00	0,00	0,00	17 589 368,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440 131,00
2027		19 029 499,00	0,00	0,00	17 589 368,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440 131,00
2028		19 029 499,00	0,00	0,00	17 589 368,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440 131,00
2029		19 029 499,00	0,00	0,00	17 789 368,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440 131,00
2030		19 279 499,00	0,00	0,00	17 839 368,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440 131,00
2031		19 400 129,02	0,00	0,00	17 959 998,02	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440 131,00

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

Lp	3	4	z tego:						w tym:	
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4
Wyszególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisje 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	1 051 000,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441
2020	350 000,00	0,00	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	0,00
2022	350 000,00	0,00	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	0,00
2024	350 000,00	0,00	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	0,00
2026	350 000,00	0,00	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	0,00
2028	100 000,00	0,00	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	0,00
2030	250 000,00	0,00	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	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielanych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Kwota długu x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		w tym:								8.1	8.2
		5.1	z tego:								
lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	6	7	8.1	8.2	
2019	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 140 131,16	0,00	327 226,28	1 858 227,00	
2020	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 790 131,16	0,00	1 640 131,00	1 640 131,00	
2021	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 440 131,16	0,00	1 640 131,00	1 640 131,00	
2022	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 090 131,16	0,00	1 640 131,00	1 640 131,00	
2023	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 740 131,16	0,00	1 640 131,00	1 640 131,00	
2024	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 390 131,16	0,00	1 640 131,00	1 640 131,00	
2025	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 131,16	0,00	1 640 131,00	1 640 131,00	
2026	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 131,16	0,00	1 640 131,00	1 640 131,00	
2027	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 131,16	0,00	1 440 131,00	1 440 131,00	
2028	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 131,16	0,00	1 390 131,00	1 390 131,00	
2029	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 131,16	0,00	1 390 131,00	1 390 131,00	
2030	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 131,16	0,00	1 540 131,00	1 540 131,00	
2031	90 131,16	90 131,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 380 262,16	1 380 262,16	

6) W rozdziale 100 - Koszty - w szczególności wyłączenia wynagrodzeń z art. 30 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 odpisywanej przydatobowych.
7) Skupowanie o lokalnym charakterze - w szczególności wyłączenia wynagrodzeń z art. 30 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 odpisywanej przydatobowych.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, ustawy z 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	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	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o dochody budżetu, ustalonego dnia danego roku (wskaźnik jednorodny) ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o dochody budżetu, ustalonego dnia danego roku (wskaźnik jednorodny) ^x	Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu obliczony w oparciu o pierwszy rok poprzedzający rok budżetowy ^x	Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat ^x	Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wyszczególnienie	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	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o dochody budżetu, ustalonego dnia danego roku (wskaźnik jednorodny) ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o dochody budżetu, ustalonego dnia danego roku (wskaźnik jednorodny) ^x	Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu obliczony w oparciu o pierwszy rok poprzedzający rok budżetowy ^x	Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat ^x	Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów 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	2,06%	2,06%	0,00	2,06%	1,27%	7,60%	9,76%	TAK	TAK
2020	2,58%	2,58%	0,00	2,58%	9,24%	4,49%	6,65%	TAK	TAK
2021	2,58%	2,58%	0,00	2,58%	9,24%	4,41%	6,57%	TAK	TAK
2022	2,58%	2,58%	0,00	2,58%	9,24%	6,58%	6,58%	TAK	TAK
2023	2,58%	2,58%	0,00	2,58%	9,24%	9,24%	9,24%	TAK	TAK
2024	2,58%	2,58%	0,00	2,58%	9,24%	9,24%	9,24%	TAK	TAK
2025	2,58%	2,58%	0,00	2,58%	9,24%	9,24%	9,24%	TAK	TAK
2026	2,58%	2,58%	0,00	2,58%	9,24%	9,24%	9,24%	TAK	TAK
2027	1,56%	1,56%	0,00	1,56%	8,29%	9,24%	9,24%	TAK	TAK
2028	1,31%	1,31%	0,00	1,31%	8,05%	8,92%	8,92%	TAK	TAK
2029	1,29%	1,29%	0,00	1,29%	7,97%	8,53%	8,53%	TAK	TAK
2030	2,05%	2,05%	0,00	2,05%	8,65%	8,10%	8,10%	TAK	TAK
2031	1,23%	1,23%	0,00	1,23%	7,85%	8,22%	8,22%	TAK	TAK

9) W poszczególnych wyliczeniach wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 38 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich zaliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:				Wydłaki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydłaki majątkowe w formie dotacji					
						10.1	11.1	11.2	11.3				11.3 z tego:		11.4	11.5	11.6
													bieżące	majątkowe			
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	9 622 317,16	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	100 000,00	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) Prognozowanie nadwyżki budżetowej, limitów wydatków budżetowych, w tym limitów wydatków budżetowych, w tym limitów wydatków budżetowych, w tym limitów wydatków budżetowych (rozdział nr 75017 dn. 75023).

11) Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego, w tym wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział nr 75017 dn. 75023).

12) Wydatki inwestycyjne kontynuowane, w tym wydatki inwestycyjne kontynuowane (rozdział nr 75017 dn. 75023).

13) Wydatki inwestycyjne nowe, w tym wydatki inwestycyjne nowe (rozdział nr 75017 dn. 75023).

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:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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	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

14) W rozpozycji 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, wskazuje się wyliczanie kwoty wynikającej z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydaki 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:		Wydaki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wymagające wyłączenie z budżetu państwa z tytułu podziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki na wkład krajowy w związku z umową na realizację projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydki w związku z 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:	Wydki w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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	w tym:	w tym:
		Wydaki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydki na wkład krajowy w związku z umową na realizację projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
14	12,4	12,4	12,4	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,7	12,7	12,7
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

15) Uwagi: 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 przynależące do budżetu państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zobowiązania z tytułu budżetowego świadczenia z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych powołanych w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę budżetową zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 150 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umowom w art. 150 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnemu publicznej zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zakładach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zakładach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zakładach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
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	
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	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie					
	14.1	14.2	14.3	w tym:		
Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych o których mowa w pkt. 5.1. wyliczające łącznie 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 niekaszowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) X
	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.3.4	14.3.5	
	spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 X	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do parafiskowego długu publicznego X	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji X			
Lp						
2019	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
2021	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
2023	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
2025	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
2027	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
2029	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	200 000,00	370 000,00	110 000,00	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	200 000,00	370 000,00	110 000,00	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.1 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 (inne niż wymienione w pkt.1.1 i 1.2), z tego:				680 000,00	200 000,00	370 000,00	110 000,00	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	200 000,00	370 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00
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	680 000,00
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	680 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Miroslaw Cymer

OBJAŚNIENIA

1) Planowane dochody budżetu gminy w wysokości -	30.364.096,00 zł,
z tego: dochody bieżące w wysokości	- 26.949.086,00 zł,
dochody majątkowe w wysokości	3.415.010,00 zł.
2) Wydatki budżetu gminy w wysokości -	31.415.096,72 zł.
z tego: wydatki bieżące w wysokości	26.621.859,72 zł.
wydatki majątkowe w wysokości	4.793.237,00 zł.

Zwiększenia po stronie dochodów wynikają z decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego. Zwiększenia po stronie wydatków wynikają ze zwiększeń w związku z decyzjami Wojewody oraz przesunięć między paragrafami w zadaniach inwestycyjnych i w wydatkach bieżących.

Planowane dochody zwiększono o kwotę - 32.786,00,00 zł.

Planowane wydatki zwiększono o kwotę - 32.786,00 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.