

**RADA GMINY
MALDYTY**

UCHWAŁA Nr IX/72/19
Rady Gminy Maldyty
z dnia 25 września 2019r.

dotycząca zmian w uchwale Rady Gminy Maldyty Nr II/ 8 / 18 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Maldyty 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 2019r., poz. 869 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 uchwała co następuje:

§ 1.

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

1. Dokonuje się zmian Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Maldyty na lata 2019 – 2031 - zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Dokonuje się zmian w przedsięwzięciach zgodnie - z załącznikiem nr 2.
3. Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Maldyty 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	3	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	Docho	docho	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Docho	z	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
2019	31 408 570,73	27 317 458,31	3 184 396,00	30 000,00	3 725 881,00	2 509 278,00	9 059 054,00	6 945 849,31	4 091 112,42	94 182,00	3 996 930,42		
2020	21 731 418,00	19 579 499,00	2 058 588,00	30 000,00	3 121 132,00	1 689 258,00	7 330 210,00	4 350 311,00	2 151 919,00	150 000,00	2 001 919,00		
2021	19 379 499,00	19 229 499,00	2 058 588,00	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	2 058 588,00	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	2 058 588,00	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	2 058 588,00	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	2 058 588,00	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	2 058 588,00	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	2 058 588,00	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	2 058 588,00	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	2 058 588,00	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	2 058 588,00	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	2 058 588,00	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) Wzrost może być stosowany także w odniesieniu do: w których poszczególne rocznice 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 późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wniósłami propozycja finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz ce najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wójt dołącza się także dwa lat

wyuszczył się poza minimum (6 lat) okres prognozy, wykastę z art. 222 ustawy

3) W tym celu wyłączenie się kwoty wyprzedzić podatków i opłat, podatków 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:				
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2		
2019	32 264 843,71	26 961 702,71	0,00	x	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 303 141,00
2020	21 381 418,00	19 375 499,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 001 919,00
2021	19 029 499,00	17 589 368,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440 131,00
2022	19 029 499,00	17 589 368,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440 131,00
2023	19 029 499,00	17 589 368,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440 131,00
2024	19 029 499,00	17 589 368,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440 131,00
2025	19 029 499,00	17 589 368,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440 131,00
2026	19 029 499,00	17 589 368,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440 131,00
2027	19 029 499,00	17 589 368,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440 131,00
2028	19 029 499,00	17 589 368,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440 131,00
2029	19 229 499,00	17 789 368,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440 131,00
2030	19 279 499,00	17 839 368,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440 131,00
2031	19 400 129,02	17 959 998,02	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440 131,00

4) W przyszły wydział się kwoty dla lat budżetowych 2015-2018.

Lp	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:										w tym:
			4	4.1		4.2		4.3		4.4		4.4.1	
				4.1.1	4.1	4.2	4.3	4.4	4.4.1				
			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, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x			
2019	-856 272,98	1 336 272,98	1 336 272,98	856 272,98	0,00	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	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	0,00		
2022	350 000,00	0,00	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	0,00		
2024	350 000,00	0,00	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	0,00		
2026	350 000,00	0,00	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	0,00		
2028	100 000,00	0,00	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	0,00		
2030	250 000,00	0,00	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	0,00		

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu pomyślnych przetargów oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Lp.	Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:										Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań i likwidowanych i przekształconych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	Kwota długu x	Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7) a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki			
			w tym:														7	8.1	8.2
			z tego:			z tego:			z tego:										
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									
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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 ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań i likwidowanych i przekształconych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7) a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki								
2019	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 140 131,16	0,00	355 755,60	1 692 028,58									
2020	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750 131,16	0,00	200 000,00	200 000,00									
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	1 380 252,16	1 380 252,16									

6) 14. poprawki do ustawy 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 wraz z 2013 r. poz. 1159) oraz kwoty wykupu obligacji przyzobliżonych.

7) Skorygowane o środki określone w przepisach dotyczących szczególnego powiększenia o budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Formingowanie 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.

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, 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, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, doliczono zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, w tym dochodów budżetu, do których odliczenia ustalony jest dłużej niż rok (wskaźnik jednoroczny) ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pozostałe dochody, do których odliczenia ustalony jest dłużej niż rok (wskaźnik jednoroczny) ^x	Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 poprzedzającego pierwszego roku prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o dane z poprzedzającego roku budżetowego ^x	Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o dane z poprzedzającego roku budżetowego ^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 dane z poprzedzającego roku budżetowego ^x
Wyszczególnienie										
2019	1,98%	1,98%	0,00	9,5	9,6	9,61	9,7	9,71	TAK	TAK
2020	2,30%	2,30%	0,00	1,61%	7,60%	9,76%	TAK	TAK	TAK	TAK
2021	2,58%	2,58%	0,00	9,24%	4,54%	6,71%	TAK	TAK	TAK	TAK
2022	2,58%	2,58%	0,00	9,24%	1,92%	4,08%	NIE	TAK	TAK	TAK
2023	2,58%	2,58%	0,00	9,24%	4,09%	4,09%	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	2,58%	2,58%	0,00	9,24%	6,70%	6,70%	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	2,58%	2,58%	0,00	9,24%	9,24%	9,24%	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	2,58%	2,58%	0,00	9,24%	9,24%	9,24%	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	1,56%	1,56%	0,00	8,29%	9,24%	9,24%	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	1,31%	1,31%	0,00	8,05%	8,92%	8,92%	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	1,29%	1,29%	0,00	7,97%	8,53%	8,53%	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	2,05%	2,05%	0,00	8,65%	8,10%	8,10%	TAK	TAK	TAK	TAK
2031	1,23%	1,23%	0,00	7,85%	8,22%	8,22%	TAK	TAK	TAK	TAK

9) W powyższym wykazaniu są 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 0.6.1.

Lp	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:		11.1	11.2	11.3	z tego:			11.4	11.5	11.6
		10.1	11.3.1				11.3.2	11.3.3				
			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		
2019	0,00	0,00	9 635 375,50	729 322,76	3 179 204,00	0,00	3 179 204,00	0,00	0,00	0,00		
2020	350 000,00	350 000,00	7 281 760,00	535 064,00	2 001 919,00	0,00	2 001 919,00	0,00	0,00	0,00		
2021	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		
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) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż składki w opłatach, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do włączonej prognozy finansowej.

11) W przytoczonej tabeli wykazuje się kwoty wydatków w ramach załącznika do budżetu w dziedzinie 750 - Administracja publiczna w rozdziałach wydatków dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego.

12) W przytoczonej tabeli wykazuje się kwoty wydatków inwestycyjnych rozliczanych na planie w porównaniu z budżetowymi, którego dotyczy kolumna.

13) W przytoczonej tabeli wykazuje się kwoty wydatków inwestycyjnych, 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:	
	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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	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 1 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 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 wyłącznie z zawartych umów 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 projekcie 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 13.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1 wykasuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia projektu, a nieplanowanych do zawarcia w okresie projektu.

Lp	Przychody z tytułu: funduszy europejskich, w tym: wnoszących powołując w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umowę na realizację projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnich publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku											
			12.6	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	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie					
	w tym:					
LP	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
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

Dane uzupełniające o dług i jego spłacie

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 zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do parastatowego długu publicznego x

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

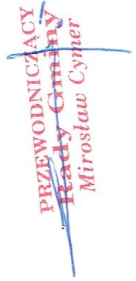
Wydatki zmniejszające dług x

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

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

6. Informacja o sposobie wyliczenia efektywności wydatków określonego w art. 24b ustawy po uwzględnieniu zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie udokumentowana przez: a) bilans wydatków przez Miasta Finansowe, a którejś innej w § 4. ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wyliczenia efektywności wydatków na podstawie wydatków historycznych i prognozy wydatków na przyszłość samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji 10. - Jakiś wydatki będą z nich wyłączone? - jeżeli tak, to jak? - art. 24b ustawy określają procedurę (sta objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. - Jakiś wydatki będą z nich wyłączone? - jeżeli tak, to jak? - art. 24b ustawy określają procedurę (sta objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. Wyklu niewymagalnych pożyczek i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaplanowano wydatki, natomiast w okresie dłuższym niż okres, na który zaplanowano wydatki, należy zamieszczać w objaśnieniach do wyliczenia prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

15) Powyższe sekcji 15.03 wyliczanie wydatków przez jednostkę samorządu terytorialnego umożliwiające objęcie przychodów.
17) Powyższe sekcji 16 wyliczanie wydatków jednostki etapów procesury wynikającej z art. 24b) lub art. 24b) ustawy.



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
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 181 123,00	3 179 204,00	2 001 919,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki bieżące				5 181 123,00	3 179 204,00	2 001 919,00	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 2009r. 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
1.1.1	- wydatki bieżące				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
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				5 181 123,00	3 179 204,00	2 001 919,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	PRZEBUDOWA DRÓGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI DOBROCIN DZIAŁKA NR 16/26 - PRZEBUDOWA DRÓGI	MAŁDYTY	2019	2020	791 204,00	771 204,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	CYFRYZACJA URZĘDU ORAZ ROZWOJ NOWOCZESNYCH E-USŁUG DLA SPOŁECZEŃSTWA GMINY MAŁDYTY - DOSTĘPNOŚĆ E-USŁUG DLA SPOŁECZEŃSTWA	MAŁDYTY	2019	2020	1 462 015,00	10 000,00	1 452 015,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	PRZEBUDOWA DRÓGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI SOPILE - POPRAWA DOSTĘPNOŚCI KOMUNIKACYJNEJ	MAŁDYTY	2019	2020	2 257 991,00	1 880 000,00	377 991,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	PRZEBUDOWA DRÓGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI WILAMOWO - POPRAWA DOSTĘPNOŚCI KOMUNIKACYJNEJ	MAŁDYTY	2019	2020	669 913,00	519 000,00	151 913,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 181 123,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 181 123,00
1.1	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	5 181 123,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	5 181 123,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	791 204,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 462 015,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 257 891,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669 913,00

OBJAŚNIENIA

- 1) Planowane dochody budżetu gminy w wysokości - 31.408.570,73 zł,
z tego: dochody bieżące w wysokości - 27.317.458,31 zł,
dochody majątkowe w wysokości 4.091.112,42 zł.
- 2) Wydatki budżetu gminy w wysokości - 32.264.843,71 zł.
z tego: wydatki bieżące w wysokości 26.961.702,71 zł.
wydatki majątkowe w wysokości 5.303.141,00 zł.

Zmiany po stronie dochodów wynikają z decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego i zmian dochodów majątkowych. Zmiany po stronie wydatków wynikają ze zmian dotacji w związku z decyzjami Wojewody i zmian w zadaniach inwestycyjnych.

Planowane dochody zmniejszono o kwotę - 87.959,39 zł.

Planowane wydatki zmniejszono o kwotę - 37.118,00 zł.

Wykaz przedsięwzięć do WPF:

- wydatki majątkowe:

1. Przebudowa drogi gminnej w Dobrocinie, działka nr 16/26 – 781.204,00 zł. Inwestycja zaplanowana na lata 2019-2020.
2. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sople nr 148014 N - dz. Nr 267. - 2.257.991,00 zł. Inwestycja zaplanowana na lata 2019-2020.
3. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wilamowo - 669.913,00 zł. Inwestycja zaplanowana na lata 2019-2020.
4. Cyfryzacja Urzędu oraz rozwój nowoczesnych e-usług dla społeczeństwa Gminy Małdyty.-1.462.015,00 zł. Inwestycja zaplanowana na lata 2019-2020.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Mirosław Cymer