

**RADA GMINY
MAŁDYTY**

**UCHWAŁA Nr X/86/19
Rady Gminy Małdyty
z dnia 30 października 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 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 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. Objaśnienia 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

Lp	1	z tego:										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	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	32 624 236,07	28 533 123,65	3 184 396,00	30 000,00	3 926 236,00	2 509 278,00	9 190 778,00	9 786 711,15	4 091 112,42	94 182,00	3 996 890,42		
2020	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		
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	19 480 260,18	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 musi być stosowany także w tabele podsumow. w którym porównujemy przepływy przychodów i wydatków w kolejnych 3-letnich okresach, a także w tabelach wyliczeniowych poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 2) W prognozie musi być uwzględniona prognoza finansowa obejmująca okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat 3-letnich.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wycenionych podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x
			w tym:										
			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		
		Wydatki bieżące x		z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań, świadczeń o publicznym charakterze opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o leczeniu w leczeniu w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsutki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsutki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu art. 243 ust. 1 ustawy, w tym: o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsutki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu art. 243 ust. 1 ustawy, w tym: o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsutki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu art. 243 ust. 1 ustawy, w tym: o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy x		
2019	33 255 342,57	27 952 201,57	0,00	0,00	0,00	x	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	5 303 141,00	
2020	19 029 499,00	17 027 580,00	0,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	2 001 919,00	
2021	19 029 499,00	17 589 368,00	0,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 440 131,00	
2022	19 029 499,00	17 589 368,00	0,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 440 131,00	
2023	19 029 499,00	17 589 368,00	0,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 440 131,00	
2024	19 029 499,00	17 589 368,00	0,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 440 131,00	
2025	19 029 499,00	17 589 368,00	0,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 440 131,00	
2026	19 029 499,00	17 589 368,00	0,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 440 131,00	
2027	19 029 499,00	17 589 368,00	0,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 440 131,00	
2028	19 029 499,00	17 589 368,00	0,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 440 131,00	
2029	19 229 499,00	17 789 368,00	0,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 440 131,00	
2030	19 279 499,00	17 839 368,00	0,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 440 131,00	
2031	19 400 129,02	17 959 998,02	0,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 440 131,00	

4) W pozycji wykazuje się bieżące dla lat budżetowych 2013-2018.

Lp	3	4	z tego:						w tym:	
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
2019	-631 106,50	1 111 106,50	1 111 106,50	631 106,50	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
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 wyliczone są w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań i likwidowanych i przekształconych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		w tym:							8.1	8.2
		5.1	5.1.1	5.1.2	5.1.3					
lp	5	5.1	5.1.1	5.1.2	5.1.3	5.2	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	580 922,08	1 692 028,58
2020	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 790 131,16	0,00	2 201 919,00	2 201 919,00
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) M. rozporządzenie wykonujące art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. (poz. 1189) oraz kwoty wykonania obciążenia przychodowych.

7) Skonkretyzowane w szczególności powiększenia o mały wykaz budżetowy z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań											
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 bez uwzględnienia zobowiązań związku współzawiszonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ⁹⁾	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 bez uwzględnienia zobowiązań związku współzawiszonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ⁹⁾	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 bez uwzględnienia zobowiązań związku współzawiszonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ⁹⁾	Kwota zobowiązań związku współzawiszonego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegających doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy x dany rok ⁹⁾	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 bez uwzględnienia zobowiązań związku współzawiszonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ⁹⁾	Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 245 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających do oparcia o środki budżetu (wskaźnik ustalony w art. 9), obliczony w oparciu o prognozy budżetowe na pierwszy rok, prognozy budżetowe na pierwszy rok, prognozy budżetowe na pierwszy rok (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ¹⁾	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 245 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających do oparcia o środki budżetu (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ²⁾	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współzawiszonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających do oparcia o środki budżetu (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współzawiszonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających do oparcia o środki budżetu (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współzawiszonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających do oparcia o środki budżetu (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
2019	1,92%	1,92%	0,00	1,92%	2,07%	7,60%	9,76%	TAK	TAK	TAK	
2020	2,58%	2,58%	0,00	2,58%	12,14%	4,76%	6,92%	TAK	TAK	TAK	
2021	2,58%	2,58%	0,00	2,58%	9,24%	5,64%	7,81%	TAK	TAK	TAK	
2022	2,58%	2,58%	0,00	2,58%	9,24%	7,82%	7,82%	TAK	TAK	TAK	
2023	2,58%	2,58%	0,00	2,58%	9,24%	10,21%	10,21%	TAK	TAK	TAK	
2024	2,58%	2,58%	0,00	2,58%	9,24%	9,24%	9,24%	TAK	TAK	TAK	
2025	2,58%	2,58%	0,00	2,58%	9,24%	9,24%	9,24%	TAK	TAK	TAK	
2026	2,58%	2,58%	0,00	2,58%	9,24%	9,24%	9,24%	TAK	TAK	TAK	
2027	1,56%	1,56%	0,00	1,56%	8,29%	9,24%	9,24%	TAK	TAK	TAK	
2028	1,31%	1,31%	0,00	1,31%	8,05%	8,92%	8,92%	TAK	TAK	TAK	
2029	1,29%	1,29%	0,00	1,29%	7,97%	8,53%	8,53%	TAK	TAK	TAK	
2030	2,05%	2,05%	0,00	2,05%	8,65%	8,10%	8,10%	TAK	TAK	TAK	
2031	1,23%	1,23%	0,00	1,23%	7,85%	8,22%	8,22%	TAK	TAK	TAK	

9) W powyżej wyrażone 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 pracodawców. Iluzyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Lp	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydaki majątkowe w formie dotacji		
			Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydaki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydaki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydaki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:				Wydaki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)
							bieżące	majątkowe	11.3.2			
10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6				
2019	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	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	7 281 760,00	535 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	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	7 281 760,00	535 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	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	7 281 760,00	535 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	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	7 281 760,00	535 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	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	7 281 760,00	535 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	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	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 objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dział 75p. Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego.

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych na najniższym poziomie podziałki budżetowej.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochoły 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		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:		Wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1
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 pozycji 12.1.1.1., 12.2.1.1., 12.3.2., 12.4.2., 12.5.1., 12.6.1., 12.7.1. oraz 12.8.1., wykazuje się wyłączenie kwoty wynikającej z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień udzielenia prognozy, projektu lub zadania zawartych na dzień udzielenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wyłączone z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wdrożenie krajowej umowa na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wdrożenie umowa na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki na wdrożenie krajowej umowa na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przychody z Wtulu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałego w związku z realizacją projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		w tym:	w tym:		w tym:	
Wyszczególnienie	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1						
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
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

10. Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynajmniej częściowo finansowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustalając się po odliczeniu zaplanowanego deficytu obliczonego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Przychody z tytułu emisji papierów dłużnych, kredytów, pożyczek, umów o świadczenie usług, w tym w szczególności w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego do 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		12.8	12.8.1							
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań i likwidowanych przez jednostki samodzielną zakładach opieki zdrowotnej	Dechety budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o nowym oświadczeniu, o którym mowa w art. 18 ustawy (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 18 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielną zakładach opieki zdrowotnej przekształconego na okresionych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielną zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielną zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
1p		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	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1.1., wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych, x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wiążących do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2019	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

* Informacja o spełnieniu warunków, o których mowa w art. 24b ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współzaweznanego przez jednostkę, zamierzonego wydatkowego oraz na rozegłębieniu ustawowych wyliczeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację webową przez Ministra Finansów i będzie dostępna dla jednostki w systemie wdrożonej procedury finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r., poz. 52). Automatycznie wyliczona danych na podstawie wniosków historycznych, przeliczonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.

** Należy wskazać jedną z następujących postaci: a) wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego, b) wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego, c) wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego, d) wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego, e) wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

*** Należy wskazać jedną z następujących postaci: a) wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego, b) wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego, c) wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego, d) wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego, e) wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wydatków wyjątkowo jednostki objętej procedurą wynikającą z art. 24ba lub art. 24b ustawy.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Miroslaw Cymier

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)				5 181 123,00	3 179 204,00	2 001 919,00	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				5 181 123,00	3 179 204,00	2 001 919,00	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 (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				5 181 123,00	3 179 204,00	2 001 919,00	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				5 181 123,00	3 179 204,00	2 001 919,00	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	5 181 123,00
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	5 181 123,00
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	5 181 123,00
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	5 181 123,00

PRZEWODNICZA
Wandy Gajda
 Mirosław Cwik

RADA GMINY

OBJAŚNIENIA

- 1) Planowane dochody budżetu gminy w wysokości - 32.624.236,07 zł,
z tego: dochody bieżące w wysokości - 28.533.123,65 zł,
dochody majątkowe w wysokości 4.091.112,42 zł.
- 2) Wydatki budżetu gminy w wysokości - 33.255.342,57 zł.
z tego: wydatki bieżące w wysokości 27.952.201,57 zł.
wydatki majątkowe w wysokości 5.303.141,00 zł.

Zmiany po stronie dochodów wynikają z decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego i zmian dochodów własnych. Zmiany po stronie wydatków wynikają ze zmian dotacji w związku z decyzjami Wojewody i zmian w wydatkach bieżących.

Planowane dochody zwiększono o kwotę - 255.272,00 zł.

Planowane wydatki zwiększono o kwotę - 30.105,52 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