

**ZARZADZENIE Nr 0050.20.2018**  
**Wójta Gminy Małdyty**  
**z dnia 31 stycznia 2018 r.**

**dotyczące zmian w uchwale Rady Gminy Małdyty Nr XXVIII/239/17 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Małdyty na lata 2018–2038.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875), oraz art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017, poz. 2077), oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U z 2015 r. poz.92) zarządzam, co następuje:

**§ 1.**

1. Dokonuję zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Małdyty na lata 2018 – 2038 - zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Wykaz przedsięwzięć zgodnie - z załącznikiem nr 2.
3. Objasnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Małdyty na lata 2018 - 2038 zgodnie z załącznikiem nr 3.

**§ 2.**

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

Sporządziła: Izabela Baczkowska

**WÓJTA**  
*Marcin Krajewski*

*Krzysztof Januszki*  
**RADCA PRAWNY**

*Krzysztof Januszki*

## Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2018-2038

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 <sup>x</sup>	Docho <b>dy</b> bieżące <sup>x</sup>	docho <b>dy</b> z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho <b>dy</b> z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty <sup>3)</sup>	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
2018	28 234 659,00	25 287 789,00	3 018 365,00	30 000,00	3 030 197,00	2 509 278,00	7 783 124,00	8 926 825,00	2 936 870,00	66 000,00	2 870 870,00		
2019	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		
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	19 379 499,00	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		
2028	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		
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	19 434 813,11	19 284 813,11	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	19 400 129,02	19 250 129,02	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		
2032	14 184,45	14 184,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



Wyszczególnienie	Wydaki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										Wydaki majątkowe <sup>x</sup>					
		w tym:															
		Wydaki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeliczonego na świadczenia w działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydaki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsieki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	odsieki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	odsieki i dyskonto wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 30 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odselek i dyskonta od zobowiązań na władz krajowy) <sup>x</sup>	odsieki i dyskonto wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 30 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odselek i dyskonta od zobowiązań na władz krajowy) <sup>x</sup>	odsieki i dyskonto wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>						
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									
lp	2																
2018	29 229 535,61	25 030 587,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 000,00	364 381,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 198 948,00
2019	19 029 499,00	17 589 368,00	0,00	0,00	0,00	x	x	364 381,00	364 381,00	364 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440 131,00
2020	19 029 499,00	17 589 368,00	0,00	0,00	0,00	x	x	364 381,00	364 381,00	364 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440 131,00
2021	19 029 499,00	17 589 368,00	0,00	0,00	0,00	x	x	364 381,00	364 381,00	364 381,00	0,00	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	0,00	0,00	x	x	364 381,00	364 381,00	364 381,00	0,00	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	0,00	0,00	x	x	364 381,00	364 381,00	364 381,00	0,00	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	0,00	0,00	x	x	364 381,00	364 381,00	364 381,00	0,00	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	0,00	0,00	x	x	364 381,00	364 381,00	364 381,00	0,00	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	0,00	0,00	x	x	364 381,00	364 381,00	364 381,00	0,00	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	0,00	0,00	x	x	364 381,00	364 381,00	364 381,00	0,00	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	0,00	0,00	x	x	364 381,00	364 381,00	364 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440 131,00
2029	19 029 499,00	17 589 368,00	0,00	0,00	0,00	x	x	364 381,00	364 381,00	364 381,00	0,00	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	0,00	0,00	x	x	364 381,00	364 381,00	364 381,00	0,00	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	0,00	0,00	x	x	209 676,00	364 381,00	364 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440 131,00
2032	14 184,45	14 184,45	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	13 463,45	13 463,45	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	8 059,70	8 059,70	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	923,70	923,70	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	923,70	923,70	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	310,50	310,50	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2038	310,50	310,50	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	--------	--------	------	------	---	------	------	------	------	------

4) W poręczy wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:	w tym:	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zadaniem zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1						
2018	-994 876,61	1 474 876,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	350 000,00	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	350 000,00	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	350 000,00	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	350 000,00	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	350 000,00	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	350 000,00	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	350 000,00	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	350 000,00	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	350 000,00	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	150 000,00	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	100 000,00	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	155 314,11	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
2032	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
2033	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
2034	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
2035	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
2036	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
2037	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

2038	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
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

5) W pozycji wyrażają 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 likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami i wydatkami biżajnymi	Różnica między dochodami biżajnymi o skorygowanymi o środki 7), a wydatkami biżajnymi, pomniejszonymi o wydatki	Relacja zrównoważenia wydatków biżajnych, o której mowa w art. 242 ustawy				
			z tego:												
			5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2						5.1.1.3	5.2	6	7
			Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu							
2018		480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 201,39	1 742 078,00	1 742 078,00			
2019		350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 640 131,00	1 640 131,00	1 640 131,00			
2020		350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 640 131,00	1 640 131,00	1 640 131,00			
2021		350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 640 131,00	1 640 131,00	1 640 131,00			
2022		350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 640 131,00	1 640 131,00	1 640 131,00			
2023		350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 640 131,00	1 640 131,00	1 640 131,00			
2024		350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 640 131,00	1 640 131,00	1 640 131,00			
2025		350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 640 131,00	1 640 131,00	1 640 131,00			
2026		350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 640 131,00	1 640 131,00	1 640 131,00			
2027		350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 640 131,00	1 640 131,00	1 640 131,00			
2028		150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440 131,00	1 440 131,00	1 440 131,00			
2029		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 390 131,00	1 390 131,00	1 390 131,00			
2030		155 314,11	155 314,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 445 445,11	1 445 445,11	1 445 445,11			
2031		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 290 131,00	1 290 131,00	1 290 131,00			
2032		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2033		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2034		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2035		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2036		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2037		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			



2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

8) W przyjętej wykładce są w szczególności wyliczenia wynikające z art. 38 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie realizacji ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 wraz z 2013 r. poz. 1199 oraz wwyłymi obowiązywania przychodowymi).  
 9) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.  
 9) Pomniejszenie wydatków budżetowych, zgodnie z art. 38 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.



2038	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
------	-------	-------	------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-----	-----

9) W porządku wyliczone 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 przyzwoitych. Identyfikacja wyłączenia dotyczącej pozycji 9.6.1.

Lp	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.4	11.5	11.6
							11.3.1	11.3.2	11.4			
			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		
2018	0,00		8 756 688,00	681 932,95	149 806,00	0,00	149 806,00	0,00	0,00	0,00		
2019	350 000,00		7 281 760,00	535 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	350 000,00		7 281 760,00	535 064,00	0,00	0,00	0,00	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	350 000,00		7 281 760,00	535 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	150 000,00		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	155 314,11		7 281 760,00	535 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00		7 281 760,00	535 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2036	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2037	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

2038	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) Przeniesienie środków budżetowej, inne niż: spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymagają określona w objaśnieniach do budżetu; pozycy finansowej (rozdział od 75017 do 75023).  
 11) W pozycji wykazują się bonydy wypłacone w ramach zadań wykonanych klasyfikowanych w dziale 750. Administracja publiczna w rozdziałach właściwych do organów jednostek podziału samorządu terytorialnego.  
 12) W pozycji wykazują się wartości inwestycyjne całościowo w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.  
 13) W pozycji wykazują się wartości inwestycyjne, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.



2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

16) Wzrosty 12.1.1., 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 wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia projektu, a nieplanowanych do zawarcia w okresie projektu.

Lp	Wyszczególnienie	w tym:		Wydział na władz krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Wydział na władz krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Przychody z tytułu emisji papierów wartościowych	w tym:
		Wydział na władz krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydział na władz krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania						
		12.4	12.4.1	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2018	149 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

15) Proszę określić, projekt lub zadanie finansowane w całości (100% środków), o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynajmniej częściowo (nie więcej niż 100% środków) finansowane w całości (100% środków) z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	w tym:		Kwoty zobowiązań wynikających z wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych przedsiębiorstwach i przedsiębiorstwach zakładach opieki zdrowotnej	Decyzje budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 156 ustawy z dnia 15 kwietnia 2013 r. o kwotowych wkładach o łącznej Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 156 ustawy o działalności leczniczej	Wysokość zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przysięgi, zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przysięgi, zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bezoporne na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego przedsiębiorstwa opieki zdrowotnej
	Przychody z tytułu emisji papierów wartościowych	Przychody z tytułu emisji papierów wartościowych z dnia 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu finansowego w całości finansowanego co najmniej w 50% środkami o historycznym charakterze, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2038	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 długu i jego spłacie						Wynik operacji niekassowych wpływających na kwotę długu (t.j. m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata pokrywa się z wydatków budżetu x	Wydatki zwiększające dług x	spłata zobowiązań z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3. x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poreczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do									
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 666 743,00	0,00	0,00	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				1 666 743,00	0,00	0,00	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:				1 666 743,00	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				1 666 743,00	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:				0,00	0,00	0,00	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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038
1	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
1.a	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
1.b	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
1.1	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
1.1.1	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
1.1.2	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
1.2	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
1.2.1	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
1.2.2	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
1.3	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
1.3.1	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
1.3.2	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

Lp.	Limit zobowiązań
1	0,00
1.a	0,00
1.b	0,00
1.1	0,00
1.1.1	0,00
1.1.2	0,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	0,00
1.3.1	0,00
1.3.2	0,00

! WÓJT  
*Marcin Krajewski*



## OBJAŚNIENIA

- 1) Planowane dochody budżetu gminy w wysokości - 28.234.659,00 zł,  
z tego: dochody bieżące w wysokości - 25.297.789,00 zł,  
dochody majątkowe w wysokości 2.936.870,00 zł.
- 2) Wydatki budżetu gminy w wysokości - 29.229.535,61 zł,  
z tego: wydatki bieżące w wysokości 25.030.587,61 zł,  
wydatki majątkowe w wysokości 4.198.948,00 zł.

Zwiększenia po stronie dochodów i wydatków wynikają ze zwiększeń dochodów i wydatków zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

Planowane dochody zwiększono o kwotę - 666,00 zł

Planowane wydatki zwiększono o kwotę - 666,00 zł

Splata ostatniej raty kredytów zaplanowana jest na rok 2031.

Wykaz przedsięwzięć do WPF:

- wydatki majątkowe:

- 1) Budowa oczyszczalni ścieków w Krekach. Budowa kanalizacji sanitarnej w Krekach - 1.565.943,00 zł. Inwestycja zaplanowana na lata 2017-2018.
- 2) Budowa przyłącza kanalizacyjnego do budynków w Linkach - 108.800,00 zł. Inwestycja zaplanowana na lata 2017-2018.

WÓJT  
Marcin Krajewski