

ZARZĄDZENIE Nr 0050.72.2018
Wójta Gminy Małdyty
z dnia 30 sierpnia 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 2018 r. poz. 994), 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. Objaśnienia 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.

WÓJT
Marcin Krajewski

Sporządziła: Izabela Baczkowska

opracowana pól 100% na
Bramki
RADCA PRAWNY
Krzysztof Janusz Pociąg

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2018-2038

Lp	z tego:											w tym:	
	1	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		
2018	29 661 602,08	26 355 018,08	3 018 365,00	30 000,00	3 261 428,00	2 509 278,00	8 005 603,00	9 442 739,08	3 306 584,00	66 000,00	3 240 584,00		
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	19 491 957,24	19 341 957,24	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		

2033	13 463,45	13 463,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	8 059,70	8 059,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	923,70	923,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	923,70	923,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	310,50	310,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	310,50	310,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzrost może być obniżony lub być ujemny, w którym przypadku należy się przedstawić w kolumnach, a data w wierszach.
2) Wzrost może być ujemny, w którym przypadku należy się przedstawić w kolumnach, a data w wierszach.
3) W pozostałych wyjątkach, w których nie ma danych, należy wpisać 0,00.

Wyszczególnienie	z tego:										Wydadki ogółem x	Wydadki majątkowe x	
	w tym:												
	2	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	2.2				
Up													
2018	30 485 232,69	25 634 084,69	0,00	0,00	0,00	152 000,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 861 148,00
2019	19 029 499,00	17 589 368,00	0,00	0,00	x	364 381,00	364 381,00	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	x	364 381,00	364 381,00	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	x	364 381,00	364 381,00	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	x	364 381,00	364 381,00	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	x	364 381,00	364 381,00	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	x	364 381,00	364 381,00	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	x	364 381,00	364 381,00	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	x	364 381,00	364 381,00	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	x	364 381,00	364 381,00	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	x	364 381,00	364 381,00	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	x	364 381,00	364 381,00	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	x	364 381,00	364 381,00	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	x	364 381,00	364 381,00	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	0,00
------	--------	--------	------	------	---	------	------	------	------	------	------

4) W przyszłym wykazie się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018

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
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

5) W łącznej wykazanie się w szczególności kwoty przychodów z tytułu przyznawania premii oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	5	z tego:						Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorząd terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	7	6	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		w tym:									8.1	8.2
		5.1	5.1.1	z tego:			5.2					
Splaty rat, kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x budżetu x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń 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	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7) a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki		
2018	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 612 458,24	720 833,39	2 034 564,00	
2019	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 262 458,24	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	2 912 458,24	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	2 562 458,24	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	2 212 458,24	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	1 862 458,24	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	1 512 458,24	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	1 162 458,24	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	812 458,24	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	462 458,24	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	312 458,24	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	212 458,24	1 390 131,00	1 390 131,00	
2030	212 458,24	212 458,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 502 589,24	1 502 589,24	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

6) W pozycji wykazać się w szczególności wyliczenia wyników z art. 36 ustawa z dnia 7 sierpnia 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zwężeniem zakresu odpowiedzialności finansowej jednostek samorządu terytorialnego, w szczególności powiększenia o nową część budżetową z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczącej 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia wpływów z tytułu wyczerpania zapasów budżetowych przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^a	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia wpływów z tytułu wyczerpania zapasów budżetowych przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^a	Kwota zobowiązań wspolwzornego związku przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca obliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^a	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia wpływów z tytułu wyczerpania zapasów budżetowych przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^a	Wskaźnik dochodów budżetowych o przeznaczeniu na pokrycie zobowiązań, do których odnosi się art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki budżetu, uwzględniający stan na 1 stycznia roku (wskaźnik jednoroczny) ^a	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wpływów z tytułu wyczerpania zapasów budżetowych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających z 3 arytmetyczną z 3 poprzednich lat ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wpływów z tytułu wyczerpania zapasów budżetowych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających z 3 arytmetyczną z 3 poprzednich lat ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wpływów z tytułu wyczerpania zapasów budżetowych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających z 3 arytmetyczną z 3 poprzednich lat ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wpływów z tytułu wyczerpania zapasów budżetowych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających z 3 arytmetyczną z 3 poprzednich lat ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wpływów z tytułu wyczerpania zapasów budżetowych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających z 3 arytmetyczną z 3 poprzednich lat ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wpływów z tytułu wyczerpania zapasów budżetowych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających z 3 arytmetyczną z 3 poprzednich lat ^x
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
2018	2,13%	0,00	2,13%	2,65%	6,78%	9,61	9,7	TAK	TAK	TAK
2019	3,69%	0,00	3,69%	9,24%	4,81%	9,55%	TAK	TAK	TAK	TAK
2020	3,69%	0,00	3,69%	9,24%	4,36%	7,58%	TAK	TAK	TAK	TAK
2021	3,69%	0,00	3,69%	9,24%	7,04%	7,12%	TAK	TAK	TAK	TAK
2022	3,69%	0,00	3,69%	9,24%	7,04%	7,04%	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	3,69%	0,00	3,69%	9,24%	9,24%	9,24%	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	3,69%	0,00	3,69%	9,24%	9,24%	9,24%	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	3,69%	0,00	3,69%	9,24%	9,24%	9,24%	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	3,69%	0,00	3,69%	9,24%	9,24%	9,24%	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	3,69%	0,00	3,69%	9,24%	9,24%	9,24%	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	2,68%	0,00	2,68%	8,29%	9,24%	9,24%	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	2,40%	0,00	2,40%	7,97%	9,24%	9,24%	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	2,96%	0,00	2,96%	8,48%	8,92%	8,92%	TAK	TAK	TAK	TAK
2031	1,08%	0,00	1,08%	7,42%	8,50%	8,50%	TAK	TAK	TAK	TAK
2032	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	7,96%	8,25%	TAK	TAK	TAK	TAK
2033	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	7,96%	7,96%	TAK	TAK	TAK	TAK
2034	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,30%	5,30%	TAK	TAK	TAK	TAK
2035	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,47%	2,47%	TAK	TAK	TAK	TAK
2036	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
2037	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK

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

9) W porównaniu występuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emigracją obywateli polskich. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Lp	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		z tego:									
		10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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	0,00	8 799 041,09	681 932,95	149 806,00	0,00	149 806,00	0,00	0,00	0,00	
2019	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	
2020	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	
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	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	
2028	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	
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	212 458,24	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	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	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
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

10) Przeznaczenie należnych budżetowej, mnie niż spółki kredytów, pożyczek i wkładów wkładów, pożyczek i wkładów akroszenia w ogólnym zakresie do wydatków w budżecie finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach załącznika klasyfikowanych w dziale 759, Administracja publiczna w rozdziałach wieloletnich dla organów urzędów państwa, samorządów terytorialnego.
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych do najmniej w poprzednim roku budżetowym. Kwota dotyczy kolumny.
13) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:		
	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	12.4	12.4.1	12.4.2
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	12.4	12.4.1	12.4.2	
2018	47 599,98	47 599,98	0,00	0,00	0,00	49 999,98	47 599,98	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	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	
2021	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	
2023	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	
2025	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	
2027	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	
2029	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	
2031	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	
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
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

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

Lp	Wydatki majątkowe na programy, w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki majątkowe na programy, w tym: finansowane z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania		Wzrosty z tytułu emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania		Wzrosty z tytułu emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania		Wzrosty z tytułu emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania		Wzrosty z tytułu emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania		
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	12.8	12.8.1	12.9	12.9.1	12.10	12.10.1
2018	149 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	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	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	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	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
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

15) Prowizja od programów, projekty lub zadania finansowane w całości z budżetu państwa, budżetu województwa, budżetu województwa lub budżetu województwa, w których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zaplanowanego obciążenia obliczanego zgodnie z przepisami Funduszu Europejskiego przydzielonymi takimi programami, projektami lub zadaniami.

Lp	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z jednokrotnego jednorazowego zobowiązania po likwidacyjnych przeszacowanych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu stajni celniczej	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wydania na splate przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na finansowanie na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydania na splate przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na finansowanie na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydania na splate zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na finansowanie na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydania na splate zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na finansowanie na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki bezcenne na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
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
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłatę						
	w tym:						
	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 dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczonymi do tytułów różnych poręczeń i gwarancji x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
LP							
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	Wydaki 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	149 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydaki 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	149 806,00	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	Wydaki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				1 666 743,00	149 806,00	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	Wydaki 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

L.p.	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 - 29.661.602,08 zł,
z tego: dochody bieżące w wysokości - 26.355.018,08 zł,
dochody majątkowe w wysokości 3.306.584,00 zł.
- 2) Wydatki budżetu gminy w wysokości - 30.495.232,69 zł.
z tego: wydatki bieżące w wysokości 25.634.084,69 zł.
wydatki majątkowe w wysokości 4.861.148,00 zł.

Zwiększenia i zmniejszenia po stronie dochodów i wydatków wynikają z decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, oraz przesunięć między paragrafami w ramach działu.

Planowane dochody zwiększono o kwotę - 49,00 zł

Planowane wydatki zwiększono o kwotę - 49,00 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