

ZARZĄDZENIE Nr 0050.82.2018
Wójta Gminy Małdyty
z dnia 24 października 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:

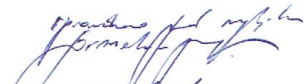

§ 1.

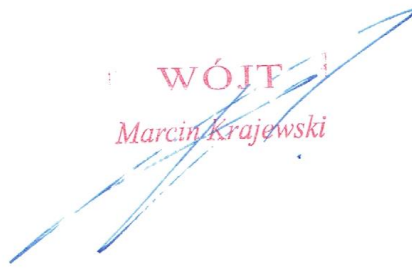
1. Dokonuję zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Małdyty na lata 2018 – 2038 - zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Wykaz przedsięwzięć zgodnie - z załącznikiem nr 2.
3. Objasnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Małdyty na lata 2018 - 2038 zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 2.

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

Sporządziła: Izabela Baczkowska


RADA PRAWNY



WÓJTA
Marcin Krajewski

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2018-2038

Lp	1	z tego:										w tym:	
		w tym:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		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		
		Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.1.1	1.1.2	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	
2018	30 506 772,60	27 068 837,48	3 018 365,00	3 353 488,00	2 509 278,00	8 005 603,00	10 064 488,48	3 437 935,12	66 000,00	3 371 935,12			
2019	19 379 499,00	19 229 499,00	2 058 588,00	2 771 132,00	1 689 258,00	7 330 210,00	4 350 311,00	150 000,00	150 000,00	0,00			
2020	19 379 499,00	19 229 499,00	2 058 588,00	2 771 132,00	1 689 258,00	7 330 210,00	4 350 311,00	150 000,00	150 000,00	0,00			
2021	19 379 499,00	19 229 499,00	2 058 588,00	2 771 132,00	1 689 258,00	7 330 210,00	4 350 311,00	150 000,00	150 000,00	0,00			
2022	19 379 499,00	19 229 499,00	2 058 588,00	2 771 132,00	1 689 258,00	7 330 210,00	4 350 311,00	150 000,00	150 000,00	0,00			
2023	19 379 499,00	19 229 499,00	2 058 588,00	2 771 132,00	1 689 258,00	7 330 210,00	4 350 311,00	150 000,00	150 000,00	0,00			
2024	19 379 499,00	19 229 499,00	2 058 588,00	2 771 132,00	1 689 258,00	7 330 210,00	4 350 311,00	150 000,00	150 000,00	0,00			
2025	19 379 499,00	19 229 499,00	2 058 588,00	2 771 132,00	1 689 258,00	7 330 210,00	4 350 311,00	150 000,00	150 000,00	0,00			
2026	19 379 499,00	19 229 499,00	2 058 588,00	2 771 132,00	1 689 258,00	7 330 210,00	4 350 311,00	150 000,00	150 000,00	0,00			
2027	19 379 499,00	19 229 499,00	2 058 588,00	2 771 132,00	1 689 258,00	7 330 210,00	4 350 311,00	150 000,00	150 000,00	0,00			
2028	19 179 499,00	19 029 499,00	2 058 588,00	2 771 132,00	1 689 258,00	7 330 210,00	4 350 311,00	150 000,00	150 000,00	0,00			
2029	19 329 499,00	19 179 499,00	2 058 588,00	2 771 132,00	1 689 258,00	7 330 210,00	4 350 311,00	150 000,00	150 000,00	0,00			
2030	19 491 957,24	19 341 957,24	2 058 588,00	2 771 132,00	1 689 258,00	7 330 210,00	4 350 311,00	150 000,00	150 000,00	0,00			
2031	19 400 129,02	19 250 129,02	2 058 588,00	2 771 132,00	1 689 258,00	7 330 210,00	4 350 311,00	150 000,00	150 000,00	0,00			
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	0,00	

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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, w przypadkach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu odroczeń z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsieki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsieki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania finansowanego z budżetu państwa z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x	odsieki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania finansowanego z budżetu państwa z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x			
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy x								
2018		31 169 001,38	26 307 853,38	0,00	0,00	0,00	152 000,00	152 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	1 440 131,00
2030		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	1 440 131,00
2031		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	1 440 131,00
2032		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	1 440 131,00
2033		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	1 440 131,00
2034		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	1 440 131,00
2035		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	1 440 131,00
2036		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	1 440 131,00
2037		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	1 440 131,00

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

4) W projekcji wyliczone są kwoty 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	4.4.1
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	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x
2018	-662 228,78	1 142 228,78	1 142 228,78	662 228,78	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
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	350 000,00	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
2029	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	212 458,24	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
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu przywłaszczeń majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego: w tym:							Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego zobowiązania i likwidowanych przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
		5.1	5.1.1	z tego:			5.2	6			7	8.1	8.2
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z art. 243 ust. 3 ustawy x 243 ust. 6) x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z art. 243 ust. 3a ustawy x 243 ust. 6) x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z art. 243 ust. 6) x							
2018	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 612 458,24	0,00	760 984,10	1 903 212,88		
2019	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 262 458,24	0,00	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	2 912 458,24	0,00	1 640 131,00	1 640 131,00		
2021	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 562 458,24	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	0,00	2 212 458,24	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	0,00	1 862 458,24	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	0,00	1 512 458,24	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	0,00	1 162 458,24	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	0,00	812 458,24	0,00	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	462 458,24	0,00	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	312 458,24	0,00	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	212 458,24	0,00	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) W pozycji wykazuje się w szczególności wyliczenia wymagalności z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1496 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty obciążonej przychodami.

8) Pomniejszenie wydatków budżetowych, 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										
Lp	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań z tytułu art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań z tytułu art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, do których, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz dotacji budżetowych, do ustalonego dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^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, ustalonych w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^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, ustalonych w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^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, ustalonych w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
2018	2,07%	2,07%	0,00	2,07%	2,71%	6,78%	9,55%	9,7	TAK	TAK
2019	3,69%	3,69%	0,00	3,69%	9,24%	4,83%	7,60%	TAK	TAK	TAK
2020	3,69%	3,69%	0,00	3,69%	9,24%	4,38%	7,14%	TAK	TAK	TAK
2021	3,69%	3,69%	0,00	3,69%	9,24%	7,06%	7,06%	TAK	TAK	TAK
2022	3,69%	3,69%	0,00	3,69%	9,24%	9,24%	9,24%	TAK	TAK	TAK
2023	3,69%	3,69%	0,00	3,69%	9,24%	9,24%	9,24%	TAK	TAK	TAK
2024	3,69%	3,69%	0,00	3,69%	9,24%	9,24%	9,24%	TAK	TAK	TAK
2025	3,69%	3,69%	0,00	3,69%	9,24%	9,24%	9,24%	TAK	TAK	TAK
2026	3,69%	3,69%	0,00	3,69%	9,24%	9,24%	9,24%	TAK	TAK	TAK
2027	3,69%	3,69%	0,00	3,69%	9,24%	9,24%	9,24%	TAK	TAK	TAK
2028	2,68%	2,68%	0,00	2,68%	8,29%	8,92%	8,92%	TAK	TAK	TAK
2029	2,40%	2,96%	0,00	2,40%	7,97%	8,50%	8,50%	TAK	TAK	TAK
2030	1,08%	1,08%	0,00	1,08%	7,42%	8,25%	8,25%	TAK	TAK	TAK
2031	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	7,96%	7,96%	TAK	TAK	TAK
2032	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,30%	5,30%	TAK	TAK	TAK
2033	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,47%	2,47%	TAK	TAK	TAK
2034	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
2035	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
2036	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
2037	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK

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

9) W posylki wydatuje się w szczególności wyłączenia wypłać: z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z emisją obligacji publicznych, limitowane wyłączenia dotyczącej pozycji 9.6.1.

Lp	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej (10)	w tym na:										Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych				
		z tego:										Wydatki majątkowe bieżące	Wydatki majątkowe majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane (12)	Nowe wydatki inwestycyjne (13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		10-1	11-1	11-2	11-3	11-3.1	11-3.2	11-4	11-5	11-6						
10	11-1	11-2	11-3	11-3.1	11-3.2	11-4	11-5	11-6	11-3.1	11-3.2	11-4	11-5	11-6			
2018	0,00	0,00	8 774 760,64	681 932,95	149 806,00	0,00	149 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	212 458,24	7 281 760,00	535 064,00	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	7 281 760,00	535 064,00	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
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykupów akcji/ważytków, w tym odsetki, w wartościach, wyrażona określona w objaśnieniach do wyceniowej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się wydatki w ramach zadani inwestycyjnych finansowanych w całości z SP. Administracja publiczna w rozdziałach wiązanych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego.

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w rozdziałem roku budżetowym. Adresacja publiczna w rozdziałach wiązanych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego.

13) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji. Adres planuje się rozpiszając w dacie, 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										
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		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:		Wydanki bieżące 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	12.3.2
2018	47 599,98	47 599,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 995,98	47 599,98	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
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

14) W porządku 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 wyłączone z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	w tym:	
										Wydaki majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2018	149 806,00	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
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
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

10. Proszę wskazać, czy projekt lub zadanie finansowane ze środków Unii Europejskiej, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przysługujące budżetowi, dla których poziom finansowania ze środków Unii Europejskiej, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskownego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, finansowanego w całości z budżetu państwa, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
			12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego likwidowanego przedsiębiorstwa i samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji państwa, o których mowa w art. 150 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 150 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na finansowanie na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na finansowanie na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na finansowanie na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na finansowanie na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki finansowe na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		
2018	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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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
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
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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymaganych 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 poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Up	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

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

* Informacja o sposobie wyliczenia kwoty wydatków, określonego w art. 24b ustawy na uwzględnienie zobowiązań samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zgodnie z art. 24b ust. 4 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 11 października 2015 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Admimnistracyjne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych w tabeli podanej

x - koszty oznaczone symbolem „x” w tabeli prognozy wydatków, określonej w art. 24b ust. 4 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 11 października 2015 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego. Wydatki finansowe w tym okresie dłuższym niż okres, na który został ustalony limit wydatków, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty dają się pozycje oznaczone symbolem „x” w tabeli podanej

16) Pozycje sekcji 15 są wyłączone wyłączenia przez jednostki samorządu terytorialnego emulacje obciążenia przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wyłączenia wyłączenia jednostki samorządu terytorialnego emulacje obciążenia przychodowe.



Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	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	149 806,00	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	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	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				1 666 743,00	149 806,00	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 partnerswa 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

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 -	30.506.772,60 zł,
z tego: dochody bieżące w wysokości	- 27.068.837,48 zł,
dochody majątkowe w wysokości	3.437.935,12 zł.
2) Wydatki budżetu gminy w wysokości -	31.169.001,38 zł.
z tego: wydatki bieżące w wysokości	26.307.853,38 zł.
wydatki majątkowe w wysokości	4.861.148,00 zł.

Zwiększenia i zmniejszenia po stronie dochodów i wydatków wynikają z decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

Planowane dochody zwiększono o kwotę - 233.869,57 zł

Planowane wydatki zwiększono o kwotę - 233.869,57 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