

**RADA GMINY
MAŁDYTY**

**UCHWAŁA Nr XXXI/267/2018
Rady Gminy Małdyty
z dnia 29 marca 2018r.**

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

Na podstawie art. 226, art. 230, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 2077 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 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.) Rada Gminy uchwała co następuje:

§ 1.

W uchwale Rady Gminy Małdyty Nr XXVIII/239/2017 z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Małdyty na lata 2018-2038 dokonuje się następujących zmian.:

1. Dokonuje się zmian Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Małdyty na lata 2018 – 2038 - zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Przedsięwzięcia zgodnie - z załącznikiem nr 2.
3. Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Małdyty na lata 2018 - 2038 - 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
Mirostaw Adam Fiedosiuk**

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2018-2038

Lp	1	z tego:										w tym:
		w tym:										
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wyszczególnienie	Docho	Docho	docho	Podat	z podat	z subw	z tytu	Docho	ze spr	z tytu		
	dy	dy	dy	ki i	ku od	wenc	tu	dy	zed	tu		
	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	
2018	28 516 146,00	25 559 562,00	3 018 365,00	30 000,00	3 030 197,00	2 509 278,00	8 097 222,00	8 874 514,00	2 956 584,00	66 000,00	2 890 884,00	
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
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
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
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
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
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

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny 4-letni okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x
		2	2.1	Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dołaczają z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		
										2.1.1	2.1.1.1	
Up	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2	2.2			
2018	29 274 776,61	25 009 528,61	0,00	0,00	0,00	0,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 265 248,00
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	19 229 499,00	17 789 368,00	0,00	0,00	x	364 381,00	364 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440 131,00
2030	19 279 499,00	17 839 368,00	0,00	0,00	x	364 381,00	364 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440 131,00
2031	19 400 129,02	17 959 998,02	0,00	0,00	x	209 676,00	209 676,00	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
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
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
2035	923,70	923,70	0,00	0,00	x	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
2037	310,50	310,50	0,00	0,00	x	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
------	--------	--------	------	------	---	------	------	------	------

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

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:							w tym:						
				4	4.1	na pokrycie deficytu budżetu x	4.1.1	4.2	na pokrycie deficytu budżetu x	4.2.1		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	4.3	na pokrycie deficytu budżetu x	4.3.1	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	4.4
2018		-758 630,61	1 238 630,61	1 238 630,61	0,00	0,00	758 630,61	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00

2038	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 prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Lp	Rozchody budżetu x	z tego:							Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
		5.1	w tym:			5.2	6	7		
			5.1.1	z tego:						
				5.1.1.1	5.1.1.2					
Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x			Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2018	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 612 458,24	0,00	550 033,39	1 768 664,00
2019	350 000,00	350 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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
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
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

6) W pozycji wykazuje 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 (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.
7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową 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

Lp	Wyszczególnienie								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, do których doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy x przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony 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, obliczonego w oparciu o wykonanie 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, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2018	2,22%	2,22%	0,00	2,22%	2,16%	6,78%	9,55%	TAK	TAK
2019	3,69%	3,69%	0,00	3,69%	9,24%	4,65%	7,42%	TAK	TAK
2020	3,69%	3,69%	0,00	3,69%	9,24%	4,19%	6,97%	TAK	TAK
2021	3,69%	3,69%	0,00	3,69%	9,24%	6,88%	6,88%	TAK	TAK
2022	3,69%	3,69%	0,00	3,69%	9,24%	9,24%	9,24%	TAK	TAK
2023	3,69%	3,69%	0,00	3,69%	9,24%	9,24%	9,24%	TAK	TAK
2024	3,69%	3,69%	0,00	3,69%	9,24%	9,24%	9,24%	TAK	TAK
2025	3,69%	3,69%	0,00	3,69%	9,24%	9,24%	9,24%	TAK	TAK
2026	3,69%	3,69%	0,00	3,69%	9,24%	9,24%	9,24%	TAK	TAK
2027	3,69%	3,69%	0,00	3,69%	9,24%	9,24%	9,24%	TAK	TAK
2028	2,68%	2,68%	0,00	2,68%	8,29%	9,24%	9,24%	TAK	TAK
2029	2,40%	2,40%	0,00	2,40%	7,97%	8,92%	8,92%	TAK	TAK
2030	2,96%	2,96%	0,00	2,96%	8,48%	8,50%	8,50%	TAK	TAK
2031	1,08%	1,08%	0,00	1,08%	7,42%	8,25%	8,25%	TAK	TAK
2032	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	7,96%	7,96%	TAK	TAK
2033	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,30%	5,30%	TAK	TAK
2034	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,47%	2,47%	TAK	TAK
2035	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2036	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2037	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK

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

9) W pozycji wykazuje 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 emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	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
							Wydatki bieżące	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2018	0,00	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	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
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

- 10) Przeniesienie 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 dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, 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
------	------	------	------	------	------	------	------	------

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

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

15) 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 przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie							Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) X
	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4	
	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 zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego X	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	
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
------	------	------	------	------	------	------	------

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu okiesionego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu okiesionego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

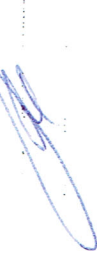
** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy, określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

X - pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania, dłużnie (prognoza kwoty dłużny). Okres ten nie podlega wydużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużnie, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty dłużny to pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

- 16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
- 17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

WZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Adam Fiedosiuk



kwoty w zł

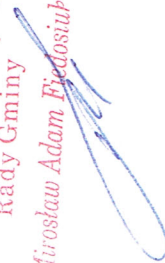
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do									
1	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 666 743 000	149 806 000	0,00	0,00	0,00	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				1 666 743 000	149 806 000	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:				1 666 743 000	149 806 000	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				1 666 743 000	149 806 000	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, 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	0,000
1.a	0,000
1.b	0,000
1.1	0,000
1.1.1	0,000
1.1.2	0,000
1.2	0,000
1.2.1	0,000
1.2.2	0,000
1.3	0,000
1.3.1	0,000
1.3.2	0,000

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Mirosław Adam Fiedosiuk



**RADA GMINY
MALBYTY** OBJAŚNIENIA

1) Planowane dochody budżetu gminy w wysokości -	28.516.146,00 zł,
z tego: dochody bieżące w wysokości -	25.559.562,00 zł,
dochody majątkowe w wysokości	2.956.584,00 zł.
2) Wydatki budżetu gminy w wysokości -	29.274.776,61 zł.
z tego: wydatki bieżące w wysokości	25.009.528,61 zł,
wydatki majątkowe w wysokości	4.265.248,00 zł.

Zwiększenia i zmniejszenia po stronie dochodów i wydatków wynikają z decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, zwiększenia subwencji oświatowej i przesunięć między paragrafami.

Planowane dochody zwiększono o kwotę - 314.185,00 zł

Planowane wydatki zwiększono o kwotę - 77.939,00 zł

Spłata 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.

PRZEWODNICZĄC
Rady Gminy
Mirosław Adam Fiedosiuk

