RADA GMINY
MAŁDYTY

Uchwała Nr XII/118/2011
Rady Gminy Małdyty
z dnia 28 grudnia 2011r
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Małdyty na lata 2012–2031

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 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 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2012–2031, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Prognozę kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012–2031 zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2012–2038, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4

1. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 3.

2. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 5

1.Upoważnia Wójta do:

1) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań, związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 3,
2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 7

Z dniem 1 stycznia 2012 roku traci moc uchwała Rady Gminy Małdyty Nr IV/7/2011 r. z dni 26 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletnie Prognozy Finansowej Gminy Małdyty na lata 2011-2030.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Mirosław Cymer

Ogłoszono przez wywieszenie
na tablicach ogłoszeń w tutejszym
Urzędzie i u Sołtysów
w dniu 29.12.2011 ...
podpis

Uchwałę przekazano
do wiadomości, realizacji
w dniu 29.12.2011

Załącznik nr 1

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Gminy Małdyty na lata 2012–2031

Załącznik nr 1

Lp	Wyszczególnienie	Rok budżetowy 2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019
1	**Dochody ogółem, z tego:**	18 414 356,61	17 980 932,00	16 379 499,00	16 379 499,00	16 379 499,00	16 379 499,00	16 379 499,00	16 379 499,00
a	dochody bieżące	17 581 356,61	17 830 932,00	16 229 499,00	16 229 499,00	16 229 499,00	16 229 499,00	16 229 499,00	16 229 499,00
b	dochody majątkowe, w tym:	833 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
c	ze sprzedaży majątku	133 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
2	**Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych, czyli kosztów obsługi długu), w tym:**	15 976 039,61	14 930 014,00	14 930 014,00	14 930 014,00	14 930 014,00	14 930 014,00	14 930 014,00	14 930 014,00
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 504 873,00	8 281 760,00	8 281 760,00	8 281 760,00	8 281 760,00	8 281 760,00	8 281 760,00	8 281 760,00
b	na funkcjonowanie organów JST, w tym:	755 105,00	535 064,00	535 064,00	535 064,00	535 064,00	535 064,00	535 064,00	535 064,00
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e	wydatki bieżące objęte limitem na przedsięwzięcia	4 808,50	4 808,50	4 808,50	4 808,50	4 808,50	4 739,90	4 644,50	4 644,50
3	**Wynik budżetu po zaplanowaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) poz.1– poz. 2**	1 507 505,15	1 394 284,15	1 449 485,00	1 449 485,00	1 449 485,00	1 449 485,00	1 449 485,00	1 449 485,00
4	**Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki, w tym:**	1 327 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	1 327 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**Środki do dyspozycji (suma poz. 3 +poz. 4+ poz. 5)**	2 834 505,15	1 394 284,15	1 449 485,00	1 449 485,00	1 449 485,00	1 449 485,00	1 449 485,00	1 449 485,00
7	**Spłata i obsługa długu, z tego:**	1 222 994,00	1 049 354,00	1 049 354,00	1 049 354,00	1 049 354,00	714 648,00	714 648,00	714 648,00
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	650 000,00	684 973,00	684 973,00	684 973,00	684 973,00	350 267,00	350 267,00	350 267,00
b	wydatki bieżące na obsługę długu:	572 994,00	364 381,00	364 381,00	364 381,00	364 381,00	364 381,00	364 381,00	364 381,00
8	**Inne rozchody (bez spłaty długu)**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (poz. 6–poz. 7–poz. 8)**	1 611 511,15	344 930,15	400 131,00	400 131,00	400 131,00	734 837,00	734 837,00	734 837,00

Załącznik nr 1

w zł

Lata objete prognozą finansową

Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026	Rok 2027	Rok 2028	Rok 2029	Rok 2030	Rok 2031
16 379 499,00	16 379 499,00	16 379 499,00	16 379 499,00	16 379 499,00	16 379 499,00	16 379 499,00	16 379 499,00	16 379 499,00	16 379 499,00	16 379 499,00	16 379 499,00
16 229 499,00	16 229 499,00	16 229 499,00	16 229 499,00	16 229 499,00	16 229 499,00	16 229 499,00	16 229 499,00	16 229 499,00	16 229 499,00	16 229 499,00	16 229 499,00
150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
14 930 014,00	14 930 014,00	14 930 014,00	14 930 014,00	14 930 014,00	14 930 014,00	14 930 014,00	14 930 014,00	14 930 014,00	14 930 014,00	14 930 014,00	14 930 014,00
8 281 760,00	8 281 760,00	8 281 760,00	8 281 760,00	8 281 760,00	8 281 760,00	8 281 760,00	8 281 760,00	8 281 760,00	8 281 760,00	8 281 760,00	8 281 760,00
535 064,00	535 064,00	535 064,00	535 064,00	535 064,00	535 064,00	535 064,00	535 064,00	535 064,00	535 064,00	535 064,00	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	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 644,50	1 878,50	310,50	310,50	310,50	310,50	310,50	310,50	310,50	310,50	310,50	310,50
1 449 485,00	1 449 485,00	1 449 485,00	1 449 485,00	1 449 485,00	1 449 485,00	1 449 485,00	1 449 485,00	1 449 485,00	1 449 485,00	1 449 485,00	1 449 485,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 449 485,00	1 449 485,00	1 449 485,00	1 449 485,00	1 449 485,00	1 449 485,00	1 449 485,00	1 449 485,00	1 449 485,00	1 449 485,00	1 449 485,00	1 449 485,00
714 648,00	714 648,00	709 648,00	709 648,00	709 648,00	709 648,00	709 648,00	709 648,00	709 648,00	709 648,00	709 648,00	602 872,00
350 267,00	350 267,00	345 267,00	345 267,00	345 267,00	345 267,00	345 267,00	345 267,00	345 267,00	345 267,00	345 267,00	299 143,00
364 381,00	364 381,00	364 381,00	364 381,00	364 381,00	364 381,00	364 381,00	364 381,00	364 381,00	364 381,00	364 381,00	303 729,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
734 837,00	734 837,00	739 837,00	739 837,00	739 837,00	739 837,00	739 837,00	739 837,00	739 837,00	739 837,00	739 837,00	846 613,00

Załącznik nr 1

10	**Wydatki majątkowe, w tym:**	4 205 523,00	340 000,00	340 000,00	340 000,00	340 000,00	340 000,00	340 000,00	340 000,00
a	wydatki majątkowe objęte limitem	6 023,00	6 023,00	6 023,00	6 023,00	4 599,00	0,00	0,00	0,00
11	**Przychody z kredytów, pożyczek i emisji obligacji**	2 990 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**Wynik finansowy budżetu (poz. 9 – poz.10 + poz. 11)**	396 188,15	4 930,15	60 131,00	60 131,00	60 131,00	394 837,00	394 837,00	394 837,00
13	**Kwota długu na koniec roku, w tym:**	7 892 463,42	7 207 490,42	6 522 517,42	5 837 544,42	5 152 571,42	4 802 304,42	4 452 037,42	4 101 770,42
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	**Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegających do doliczenia z art. 244 ufp**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań**	1 222 994,00	1 049 354,00	1 049 354,00	1 049 354,00	1 049 354,00	714 648,00	714 648,00	714 648,00
a	**Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art.. 243**	0,08	0,09	0,11	0,11	0,09	0,07	0,07	0,07
16	**Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 po uwzględnieniu art.. 244**	Zgodny	Zgodny	Zgodny	Zgodny	Zgodny	Zgodny	Zgodny	Zgodny
17	**Planowana łaczna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem /max 15% art.. 169 sufp/**	5,44	5,84	6,41	6,41	6,41	4,36	4,36	4,36
18	**Zadłuzenie/dochody ogółem (poz. 13-poz. 13a):poz. 1 /max. 60% art.. 170 sufp/**	42,86	40,08	39,82	35,64	31,46	29,32	27,18	25,04
19	**Wydatki bieżące razem (poz. 2 + poz. 7b)**	16 549 033,61	15 294 395,00	15 294 395,00	15 294 395,00	15 294 395,00	15 294 395,00	15 294 395,00	15 294 395,00
20	**Wydatki ogółem (poz. 10+ poz. 19)**	20 754 556,61	15 634 395,00	15 634 395,00	15 634 395,00	15 634 395,00	15 634 395,00	15 634 395,00	15 634 395,00
21	**Wynik budżetu (poz. 1 – poz. 20)**	-2 340 200,00	2 346 537,00	745 104,00	745 104,00	745 104,00	745 104,00	745 104,00	745 104,00
22	**Przychody budżetu**	2 990 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**Rozchody budżetu (poz. 7a + poz. 8)**	650 000,00	684 973,00	684 973,00	684 973,00	684 973,00	345 367,00	345 367,00	345 367,00

Załącznik nr 1

340 000,00	340 000,00	340 000,00	340 000,00	340 000,00	340 000,00	340 000,00	340 000,00	340 000,00	340 000,00	340 000,00	340 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
394 837,00	394 837,00	399 837,00	399 837,00	399 837,00	399 837,00	399 837,00	399 837,00	399 837,00	399 837,00	399 837,00	506 613,00
3 751 503,42	3 401 236,42	3 055 969,42	2 710 702,42	2 365 435,42	2 020 168,42	1 674 901,42	1 329 634,42	984 367,42	639 100,42	293 833,42	-5 309,58
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
714 648,00	714 648,00	709 648,00	709 648,00	709 648,00	709 648,00	709 648,00	709 648,00	709 648,00	709 648,00	709 648,00	602 872,00
0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
Zgodny	Zgodny	Zgodny	Zgodny	Zgodny	Zgodny	Zgodny	Zgodny	Zgodny	Zgodny	Zgodny	Zgodny
4,36	4,36	4,33	4,33	4,33	4,33	4,33	4,33	4,33	4,33	4,33	3,68
22,90	20,77	18,66	16,55	14,44	12,33	10,23	8,12	6,01	3,90	1,79	-0,03
15 294 395,00	15 294 395,00	15 294 395,00	15 294 395,00	15 294 395,00	15 294 395,00	15 294 395,00	15 294 395,00	15 294 395,00	15 294 395,00	15 294 395,00	15 233 743,00
15 634 395,00	15 634 395,00	15 634 395,00	15 634 395,00	15 634 395,00	15 634 395,00	15 634 395,00	15 634 395,00	15 634 395,00	15 634 395,00	15 634 395,00	15 573 743,00
745 104,00	745 104,00	745 104,00	745 104,00	745 104,00	745 104,00	745 104,00	745 104,00	745 104,00	745 104,00	745 104,00	805 756,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
345 367,00	350 267,00	345 267,00	345 267,00	345 267,00	345 267,00	345 267,00	345 267,00	345 267,00	345 267,00	345 267,00	299 143,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Mirosław Cymer

Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań dla Gminy Małdyty na lata 2012-2031

Załacznik nr 2

Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2007	Wykonanie na 31.12.2008	Wykonanie na 31.12.2009	Wykonanie na 31.12.2010	Planowane wykonanie na 2011	Plan na 2012	Prognoza na 2013	Prognoza na 2014	Prognoza na 2015	Prognoza na 2016	Prognoza na 2017
A. Dochody ogółem, z tego:	**14 626 542,75**	**15 862 936,37**	**16 850 632,88**	**18 608 236,10**	**18 117 033,00**	**18 414 356,61**	**17 980 932,00**	**16 379 499,00**	**16 379 499,00**	**16 379 499,00**	**16 379 499,00**
A.1. Dochody bieżące	14 307 595,48	15 773 959,54	16 766 888,76	18 545 622,50	17 924 033,00	17 581 356,61	17 830 932,00	16 229 499,00	16 229 499,00	16 229 499,00	16 229 499,00
A.2. Dochody majątkowe, w tym:	318 947,27	88 976,83	83 744,12	62 613,60	193 000,00	833 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
A.2.1. Dochody ze sprzedaży majątku	318 947,27	88 976,83	83 744,12	62 613,60	193 000,00	133 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
B. Wydatki ogółem, z tego:	**14 147 978,68**	**15 104 767,29**	**16 109 958,78**	**19 722 800,49**	**19 633 576,38**	**20 754 556,61**	**15 634 395,00**	**15 634 395,00**	**15 634 395,00**	**15 634 395,00**	**15 634 395,00**
B.1. Wydatki bieżące	13 327 453,92	14 268 023,84	15 353 372,76	16 813 152,83	16 858 253,38	16 549 033,61	15 294 395,00	15 294 395,00	15 294 395,00	15 294 395,00	15 294 395,00
B.2. Wydatki majątkowe	820 524,76	836 743,45	756 586,02	2 909 647,66	2 775 323,00	4 205 523,00	340 000,00	340 000,00	340 000,00	340 000,00	340 000,00
C. Wynik budżetu (A-B)	**478 564,07**	**758 169,08**	**740 674,10**	**-1 114 564,39**	**-1 516 543,38**	**-2 340 200,00**	**2 346 537,00**	**745 104,00**	**745 104,00**	**745 104,00**	**745 104,00**
D. Finansowanie (D.1. - D.2.)	**295 697,40**	**-731 467,78**	**-645 910,15**	**1 247 887,69**	**3 042 298,85**	**2 340 200,00**	**-684 973,00**	**-684 973,00**	**-684 973,00**	**-684 973,00**	**-345 367,00**
D.1. Przychody ogółem, z tego:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 980 888,47**	**3 627 169,01**	**2 990 200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
D.1.1. Kredyty i pożyczki, w tym:	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	3 627 169,01	1 663 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.1.1.1. Kredyty i pożyczki zaciągane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0,00	0,00	0,00	630 888,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.1.2. Emitowane papiery wartościowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.1.2.1. Papiery wartościowe emitowane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.1.3. Zwrot pożyczek udzielonych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.1.4. Przychody z prywatyzacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.1.5. Nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.1.6. Wolne środki**	295 697,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1 327 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.1.7. Inne źródła	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.2. Rozchody ogółem, z tego:	**745 196,49**	**731 467,78**	**645 910,15**	**733 000,78**	**584 870,16**	**650 000,00**	**684 973,00**	**684 973,00**	**684 973,00**	**684 973,00**	**345 367,00**
D.2.1. Spłaty kredytów i pożyczek, w tym:	745 196,49	731 467,78	645 910,15	733 000,78	584 870,16	650 000,00	684 973,00	684 973,00	684 973,00	684 973,00	345 367,00
D.2.1.1. Spłaty kredytów i pożyczek zaciąganych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.2.2. Wykup papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.2.2.1. Wykup papierów wartościowych wyemitowanych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.2.3. Udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.2.4. Inne rozchody (np. przelewy na rachunki lokat)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E. Umorzenia pożyczek	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

F. Udzielone poręczenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F.1. Potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji przypadające w danym roku budżetowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F.1.1. Potencjalne spłaty kwot wynikających z poręczeń i gwarancji udzielonych samorządowym osobom prawnym realizującym zadania j.s.t. finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G. Obciążenia związane z posiadanymi zobowiązaniami (bez poz D.2.1.1, D.2.2.1, F.1.1.), z tego:	**247 036,34**	**287 284,73**	**229 897,45**	**213 598,00**	**535 204,00**	**579 017,00**	**370 404,00**	**370 404,00**	**370 404,00**	**368 980,00**	**364 381,00**
G.1. Spłaty rat kredytów i pożyczek (D.2.1. - D.2.1.1.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G.2. Spłaty odsetek od kredytów i pożyczek	247 036,34	287 284,73	229 897,45	213 598,00	529 181,00	572 994,00	364 381,00	364 381,00	364 381,00	364 381,00	364 381,00
G.3. Wykup papierów wartościowych (D.2.2. - D.2.2.1.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G.4. Odsetki i dyskonto od papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G.5. Potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji przypadające w danym roku budżetowym (F.1. - F.1.1.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G.6. Kwoty zobowiązań związku współtworzonego przez j.s.t. przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	0,00	6 023,00	6 023,00	6 023,00	6 023,00	6 023,00	4 599,00	0,00
H. Wskaźnik obsługi długu (G : A) w %	**1,69%**	**1,81%**	**1,36%**	**1,15%**	**2,95%**	**3,14%**	**2,06%**	**2,26%**	**2,26%**	**2,25%**	**2,22%**
I. Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego, z tego:	**5 242 775,26**	**4 498 354,19**	**3 852 444,04**	**4 459 730,92**	**6 884 573,00**	**6 311 579,00**	**7 207 490,42**	**6 522 517,42**	**5 837 544,42**	**5 152 571,42**	**4 807 204,42**
I.1. Papiery wartościowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.1. Papiery wartościowe wyemitowane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2. Kredyty i pożyczki, w tym:	5 242 775,26	4 498 354,19	3 852 444,04	4 459 730,92	6 884 573,00	7 892 463,42	7 207 490,42	6 522 517,42	5 837 544,42	5 152 571,42	4 807 204,42
I.2.1. Kredyty i pożyczki zaciągnięte na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.3. Przyjęte depozyty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.4. Wymagalne zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J. Wskaźnik długu (I. - I.1.1. - I.2.1.) : A w %	**35,84%**	**28,36%**	**22,86%**	**23,97%**	**38,00%**	**42,86%**	**40,08%**	**39,82%**	**35,64%**	**31,46%**	**29,35%**
K. Średnia arytmetyczna z ostatnich trzech lat, o której mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009r.	**X**	**X**	**X**	**0,09%**	**0,09%**	**0,08%**	**0,09%**	**0,11%**	**0,11%**	**0,09%**	**0,07%**
L. Czy spełniony jest warunek, o którym mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009r. dla danego roku	**X**	**X**	**X**	**0,05%**	**0,06%**	**0,07%**	**0,06%**	**0,06%**	**0,06%**	**0,06%**	**0,04%**

Załacznik nr 2

Prognoza na 2018	Prognoza na 2019	Prognoza na 2020	Prognoza na 2021	Prognoza na 2022	Prognoza na 2023	Prognoza na 2024	Prognoza na 2025	Prognoza na 2026	Prognoza na 2027	Prognoza na 2028	Prognoza na 2029	Prognoza na 2030	Prognoza na 2031
16 379 499,00	**16 379 499,00**	**16 379 499,00**	**16 379 499,00**	**16 379 499,00**	**16 379 499,00**	**16 379 499,00**	**16 379 499,00**	**16 379 499,00**	**16 379 499,00**	**16 379 499,00**	**16 379 499,00**	**16 379 499,00**	**16 379 499,00**
16 229 499,00	16 229 499,00	16 229 499,00	16 229 499,00	16 229 499,00	16 229 499,00	16 229 499,00	16 229 499,00	16 229 499,00	16 229 499,00	16 229 499,00	16 229 499,00	16 229 499,00	16 229 499,00
150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
15 634 395,00	**15 634 395,00**	**15 634 395,00**	**15 634 395,00**	**15 634 395,00**	**15 634 395,00**	**15 634 395,00**	**15 634 395,00**	**15 634 395,00**	**15 634 395,00**	**15 634 395,00**	**15 634 395,00**	**15 634 395,00**	**15 634 395,00**
15 294 395,00	15 294 395,00	15 294 395,00	15 294 395,00	15 294 395,00	15 294 395,00	15 294 395,00	15 294 395,00	15 294 395,00	15 294 395,00	15 294 395,00	15 294 395,00	15 294 395,00	15 294 395,00
340 000,00	340 000,00	340 000,00	340 000,00	340 000,00	340 000,00	340 000,00	340 000,00	340 000,00	340 000,00	340 000,00	340 000,00	340 000,00	340 000,00
745 104,00	**745 104,00**	**745 104,00**	**745 104,00**	**745 104,00**	**745 104,00**	**745 104,00**	**745 104,00**	**745 104,00**	**745 104,00**	**745 104,00**	**745 104,00**	**745 104,00**	**745 104,00**
-345 367,00	-345 367,00	-345 367,00	-345 367,00	-345 367,00	-345 367,00	-345 367,00	-345 367,00	-345 367,00	-345 367,00	-345 367,00	-345 367,00	-345 367,00	-299 143,00
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
345 367,00	**345 367,00**	**345 367,00**	**345 367,00**	**345 367,00**	**345 367,00**	**345 367,00**	**345 367,00**	**345 367,00**	**345 367,00**	**345 367,00**	**345 367,00**	**345 367,00**	**299 143,00**
345 367,00	345 367,00	345 367,00	345 367,00	345 367,00	345 367,00	345 367,00	345 367,00	345 367,00	345 367,00	345 367,00	345 367,00	345 367,00	299 143,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
364 381,00	**364 381,00**	**364 381,00**	**364 381,00**	**364 381,00**	**364 381,00**	**364 381,00**	**364 381,00**	**364 381,00**	**364 381,00**	**364 381,00**	**364 381,00**	**364 381,00**	**298 419,42**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
364 381,00	364 381,00	364 381,00	364 381,00	364 381,00	364 381,00	364 381,00	364 381,00	364 381,00	364 381,00	364 381,00	364 381,00	364 381,00	298 419,42
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,22%	**2,22%**	**2,22%**	**2,22%**	**2,22%**	**2,22%**	**2,22%**	**2,22%**	**2,22%**	**2,22%**	**2,22%**	**2,22%**	**2,22%**	**1,82%**
4 461 837,42	**4 116 470,42**	**3 771 103,42**	**3 425 736,42**	**3 080 369,42**	**2 735 002,42**	**2 389 635,42**	**2 044 268,42**	**1 698 901,42**	**1 353 534,42**	**1 008 167,42**	**662 800,42**	**298 419,42**	**0,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 461 837,42	4 116 470,42	3 771 103,42	3 425 736,42	3 080 369,42	2 735 002,42	2 389 635,42	2 044 268,42	1 698 901,42	1 353 534,42	1 008 167,42	662 800,42	298 419,42	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27,24%	**25,13%**	**23,02%**	**20,91%**	**18,81%**	**16,70%**	**14,59%**	**12,48%**	**10,37%**	**8,26%**	**6,16%**	**4,05%**	**1,82%**	**0,00%**
0,07%	**0,07%**	**0,07%**	**0,07%**	**0,07%**	**0,07%**	**0,07%**	**0,07%**	**0,07%**	**0,07%**	**0,07%**	**0,07%**	**0,07%**	**0,07%**
0,04%	**0,04%**	**0,04%**	**0,04%**	**0,04%**	**0,04%**	**0,04%**	**0,04%**	**0,04%**	**0,04%**	**0,04%**	**0,04%**	**0,04%**	**0,00%**

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Mirosław Cymer

Załącznik nr 3

Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Małdyty w latach 2012-2038

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna	okres realizacji (w wierszu program/umowa)		łączne nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)										
			Od	Do		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	9	11	12	13	14							
	Przedsięwzięcia ogółem				97 018,63	10 831,50	10 831,50	10 831,50	10 831,50	10 831,50	9 338,90	4 644,50	4 644,50	4 644,50	1 878,50	310,50
	- wydatki bieżące				56 281,63	4 808,50	4 808,50	4 808,50	4 808,50	4 808,50	4 739,90	4 644,50	4 644,50	4 644,50	1 878,50	310,50
	- wydatki majątkowe				40 737,00	6 023,00	6 023,00	6 023,00	6 023,00	6 023,00	4 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1) programy, projekty lub zadania (razem)				97 018,63	10 831,50	10 831,50	10 831,50	10 831,50	10 831,50	9 338,90	4 644,50	4 644,50	4 644,50	1 878,50	310,50
	- wydatki bieżące				56 281,63	4 808,50	4 808,50	4 808,50	4 808,50	4 808,50	4 739,90	4 644,50	4 644,50	4 644,50	1 878,50	310,50
	- wydatki majątkowe				40 737,00	6 023,00	6 023,00	6 023,00	6 023,00	6 023,00	4 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Program nr 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
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Program nr 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
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	.....				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Program nr *n* ...../należy wpisać nazwę/..... ogółem				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Program nr 1.../należy wpisać nazwę/..... ogółem				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Program nr 2.../należy wpisać nazwę/..... ogółem				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	.....				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Program nr *n* ...../należy wpisać nazwę/..... ogółem				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)				40 737,00	6 023,00	6 023,00	6 023,00	6 023,00	6 023,00	4 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				40 737,00	6 023,00	6 023,00	6 023,00	6 023,00	6 023,00	4 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	.....				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Program nr 1 Związek Gmin Regionu Ostródzko Iławskiego "Czyste Środowisko"-Partycypacja Gminy Małdyty w spłacie pożyczek zaciągniętych przez Związek Gmin Regionu Ostródzko Iławskiego na budowę Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Rudnie	***Gmina Małdyty***	***2010***	***2016***	40 737,00	6 023,00	6 023,00	6 023,00	6 023,00	6 023,00	4 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				40 737,00	6 023,00	6 023,00	6 023,00	6 023,00	6 023,00	4 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)				56 281,63	4 808,50	4 808,50	4 808,50	4 808,50	4 808,50	4 739,90	4 644,50	4 644,50	4 644,50	1 878,50	310,50
	- wydatki bieżące				56 281,63	4 808,50	4 808,50	4 808,50	4 808,50	4 808,50	4 739,90	4 644,50	4 644,50	4 644,50	1 878,50	310,50
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Umowa nr 1 Decyzja na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej Nr 1190 N Mazanki- Plękity -Liksajny w m. Szymonowo- 5.260,00 zł		***2010***	***2020***	5 260,00	526,00	526,00	526,00	526,00	526,00	526,00	526,00	526,00	526,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				5 260,00	526,00	526,00	526,00	526,00	526,00	526,00	526,00	526,00	526,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Małdyty w latach 2012-2038

- wydatki majątkowe	*Gmina Małdyty*			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umowa nr 2 Decyzja na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej Nr 1213 N Dr 1211 N (Rolnowo)-Kiełkuty - Dobrocin-Wenecja - 16.088,11 zł	*Gmina Małdyty*	*2011*	*2021*	16 088,11	1 568,00	1 568,00	1 568,00	1 568,00	1 568,00	1 568,00	1 568,00	1 568,00	1 568,00	1 568,00	0,00	
- wydatki bieżące				16 088,11	1 568,00	1 568,00	1 568,00	1 568,00	1 568,00	1 568,00	1 568,00	1 568,00	1 568,00	1 568,00	0,00	
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
.....				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Umowa nr 3 Decyzja na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej Nr 1182 N Połowite- Gumniska Wielkie - 23.879,01 zł	*Gmina Małdyty*	*2010*	*2020*	23 879,01	2 240,00	2 240,00	2 240,00	2 240,00	2 240,00	2 240,00	2 240,00	2 240,00	2 240,00	0,00	0,00	
- wydatki bieżące				23 879,01	2 240,00	2 240,00	2 240,00	2 240,00	2 240,00	2 240,00	2 240,00	2 240,00	2 240,00	0,00	0,00	
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Umowa nr 4 Decyzja na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej Nr 1928 N dr.Woj. Nr 526 Połowite - Jarnołtowo- Zajezierze-1.640,25 zł	*Gmina Małdyty*	*2007*	*2017*	1 640,25	164,00	164,00	164,00	164,00	164,00	95,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- wydatki bieżące				1 640,25	164,00	164,00	164,00	164,00	164,00	95,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Umowa nr 4 Decyzja na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej Nr 1179 N Drulity-Marzewo-Sambród-Małdyty- dr. Kraj. Nr 7 - 9.414,26 zł	*Gmina Małdyty*	*2008*	*2038*	9 414,26	310,50	310,50	310,50	310,50	310,50	310,50	310,50	310,50	310,50	310,50	310,50	
- wydatki bieżące				9 414,26	310,50	310,50	310,50	310,50	310,50	310,50	310,50	310,50	310,50	310,50	310,50	
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Umowa nr 1...../należy wpisać nazwę/tytuł..... ogółem				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Umowa nr 2...../należy wpisać nazwę/tytuł..... ogółem				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
.....				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Umowa nr n...../należy wpisać nazwę/tytuł..... ogółem				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik nr 3

2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2037	2038	Limit zobowiązań
																	16
310,50	310,50	310,50	310,50	310,50	310,50	310,50	310,50	310,50	310,50	310,50	310,50	310,50	310,50	310,50	310,50	310,50	
310,50	310,50	310,50	310,50	310,50	310,50	310,50	310,50	310,50	310,50	310,50	310,50	310,50	310,50	310,50	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	0,00	
310,50	310,50	310,50	310,50	310,50	310,50	310,50	310,50	310,50	310,50	310,50	310,50	310,50	310,50	310,50	310,50	310,50	
310,50	310,50	310,50	310,50	310,50	310,50	310,50	310,50	310,50	310,50	310,50	310,50	310,50	310,50	310,50	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	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
310,50	310,50	310,50	310,50	310,50	310,50	310,50	310,50	310,50	310,50	310,50	310,50	310,50	310,50	310,50	310,50	310,50	
310,50	310,50	310,50	310,50	310,50	310,50	310,50	310,50	310,50	310,50	310,50	310,50	310,50	310,50	310,50	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	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310,50	310,50	310,50	310,50	310,50	310,50	310,50	310,50	310,50	310,50	310,50	310,50	310,50	310,50	310,50	310,50	310,50
310,50	310,50	310,50	310,50	310,50	310,50	310,50	310,50	310,50	310,50	310,50	310,50	310,50	310,50	310,50	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	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Mirosław Cymer

CZĘŚĆ OPISOWA DO
Wieloletniej Prognozy Finansowej GMINY MAŁDYTY NA 2012 -2031

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy (Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2012–2031, przedstawia załącznik nr 1).

Przy planowaniu wieloletniej prognozy długu (Prognozę kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012–2031 przedstawia załącznik nr 2) zaplanowano kredyt w wysokości 1.663.200,00 zł na inwestycje których termin rozpoczęcia i zakończenia zaplanowany jest na rok 2012. Na inwestycje składają się:

1. Budowa drogi gminnej Nr 148033N –ulicy Słonecznej w Małdytach, dł.1.121 km od skrzyżowania z ulicą Zamkową (DP1179N) do skrzyżowania z drogą wojewódzka 519- 2.066 000,00 zł (na sfinansowanie inwestycji planowane jest zaciągnięcie kredytu 1.460.000,00 zł i pozyskanie środków z zewnątrz – 606.000,00 zł).
2. Budowa oświetlenia ulicznego w Zajezierzu- 461.000,00 zł (na sfinansowanie inwestycji planowane jest zaciągnięcie kredytu 203.200,00 zł i pozyskanie środków z zewnątrz – 200.000,00 zł i dochody własne - 57.800,00 zł.).

Kredyt zaplanowany w 2012 roku w wysokości 1.663.200,00 zł, spłata ostatniej raty kredytów zaplanowana jest na rok 2031. Kwota zaplanowanego kredytu może ulec jednak zmniejszeniu ponieważ zaznaczyć należy, że wartości inwestycji są orientacyjne i mogą ulec zmianie po rozstrzygniętych przetargach.

Na planowane przedsięwzięcia (Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2012–2038, przedstawia załącznik nr 3), realizowane przez Gminę Małdyty składają się:

1) Zezwolenie na zajęcie pada drogowego drogi powiatowej Nr 1190 N Mazanki – Plękity – Liksajny w m. Szymonowo, w celu wykonania prac związanych z umieszczeniem w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego tj. budowa sieci wodociągowej. Zajęcie pasa przewidziane jest od 2010 -2020 roku wysokość opłaty za zajęcie pasa drogowego wyniesie 5.260,00 zł. Jednostką odpowiedzialną jest Gmina Małdyty.

2) Decyzja na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej Nr 1213 N Dr 1211 N (Rolnowo)-Kiełkuty - Dobrocin-Wenecja w celu wykonania prac związanych z umieszczeniem w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego tj. budowa sieci wodociągowej. Zajęcie pasa przewidziane jest od 2011 -2021 roku wysokość opłaty za zajęcie pasa drogowego wyniesie - 16.088,11 zł .Jednostką odpowiedzialną jest Gmina Małdyty.
3) Decyzja na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej Nr 1182 N Połowite-Gumniska Wielkie w celu wykonania prac związanych z umieszczeniem w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego tj. kanalizacja sanitarna. Zajęcie pasa przewidziane jest od 2010 -2020 roku wysokość opłaty za zajęcie pasa drogowego wyniesie- 23.879,01 zł. Jednostką odpowiedzialną jest Gmina Małdyty.
4) Decyzja na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej Nr 1928 N dr.Woj. Nr 526 Połowite - Jarnołtowo- Zajezierze w celu wykonania prac związanych z umieszczeniem w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego tj. sieć wodociągowa. Zajęcie pasa przewidziane jest od 2007 - 2017 roku wysokość opłaty za zajęcie pasa drogowego wyniesie-1.640,25 zł. Jednostką odpowiedzialną jest Gmina Małdyty.
5) Decyzja na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej Nr 1179 N Drulity - Marzewo – Sambród - Małdyty- dr. Kraj. Nr 7 w celu wykonania prac związanych z umieszczeniem w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego tj. sieci wodociągowej. Zajęcie pasa przewidziane jest od 2008 -2038 roku wysokość opłaty za zajęcie pasa drogowego wyniesie– 9.414,26 zł. Jednostką odpowiedzialną jest Gmina Małdyty.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
Mirosław Cymer

Małdyty, dn. 7 listopada 2011 r.