

**RADA GMINY
MAŁDYTY**

**UCHWAŁA Nr XIV/116/20
Rady Gminy Małdyty
z dnia 26 lutego 2020r.**

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Małdyty na lata 2020–2031

Na podstawie art. 226, art. 230, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 869 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 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) Rada Gminy uchwała co następuje:

§ 1.

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Małdyty na lata 2020 – 2031 - zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Małdyty na lata 2020 - 2031 - zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 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 Cymer**

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2020-2031

Lp	1	z tego:										w tym:	
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1		1.2	1.2.1	1.2.2	
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ³⁾	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości		Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku			
2020	34 898 161,00	30 080 619,00	3 703 560,00	30 000,00	9 778 863,00	10 804 645,00	5 763 551,00	2 513 230,00	112 180,00	4 817 542,00	112 180,00	4 685 362,00	
2021	19 379 499,00	19 229 499,00	2 058 588,00	30 000,00	7 330 210,00	4 370 941,00	5 439 760,00	1 689 258,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
2022	19 379 499,00	19 229 499,00	2 058 588,00	30 000,00	7 330 210,00	4 370 941,00	5 439 760,00	1 689 258,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
2023	19 379 499,00	19 229 499,00	2 058 588,00	30 000,00	7 330 210,00	4 370 941,00	5 439 760,00	1 689 258,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
2024	19 379 499,00	19 229 499,00	2 058 588,00	30 000,00	7 330 210,00	4 350 311,00	4 460 390,00	1 689 258,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
2025	19 379 499,00	19 229 499,00	2 058 588,00	30 000,00	7 330 210,00	4 350 311,00	4 460 390,00	1 689 258,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
2026	19 379 499,00	19 229 499,00	2 058 588,00	30 000,00	7 330 210,00	4 350 311,00	4 460 390,00	1 689 258,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
2027	19 379 499,00	19 229 499,00	2 058 588,00	30 000,00	7 330 210,00	4 350 311,00	4 460 390,00	1 689 258,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
2028	19 379 499,00	19 229 499,00	2 058 588,00	30 000,00	7 330 210,00	4 350 311,00	4 460 390,00	1 689 258,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
2029	19 379 499,00	19 229 499,00	2 058 588,00	30 000,00	7 330 210,00	4 350 311,00	4 460 390,00	1 689 258,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
2030	19 379 499,00	19 229 499,00	2 058 588,00	30 000,00	7 330 210,00	4 500 311,00	4 460 390,00	1 689 258,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
2031	19 710 260,16	19 560 260,16	2 058 588,00	30 000,00	7 330 210,00	4 668 442,16	4 481 020,02	1 689 258,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	

Lp	Wyszczególnienie	z tego:											w tym:		
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1	w tym:		
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	2.1.3.1
2020	37 269 985,52	29 280 673,52	9 814 168,96	0,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 989 315,00	0,00	0,00	0,00
2021	19 029 499,00	17 589 368,00	7 281 760,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440 131,00	0,00	0,00	0,00
2022	19 029 499,00	17 589 368,00	7 281 760,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440 131,00	0,00	0,00	0,00
2023	19 029 499,00	17 589 368,00	7 281 760,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440 131,00	0,00	0,00	0,00
2024	19 029 499,00	17 589 368,00	7 281 760,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440 131,00	0,00	0,00	0,00
2025	19 029 499,00	17 589 368,00	7 281 760,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440 131,00	0,00	0,00	0,00
2026	19 029 499,00	17 589 368,00	7 281 760,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440 131,00	0,00	0,00	0,00
2027	19 229 499,00	17 789 368,00	7 281 760,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440 131,00	0,00	0,00	0,00
2028	19 279 499,00	17 839 368,00	7 281 760,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440 131,00	0,00	0,00	0,00
2029	19 279 499,00	17 839 368,00	7 281 760,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440 131,00	0,00	0,00	0,00
2030	19 429 499,00	17 889 368,00	7 281 760,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440 131,00	0,00	0,00	0,00
2031	19 600 129,02	18 159 998,02	7 281 760,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440 131,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:			z tego:			z tego:		
	w tym:			w tym:			w tym:		
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x ¹⁾	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na daną rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na daną rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na daną rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
1p									
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	110 131,16	110 131,16	0,00	0,00	0,00

¹⁾ W pozycji należy uwzględnić w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku państwa i skrocenia trybunału.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związanych z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, określony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik prognocy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, określony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik prognocy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	3,24%	11,31%	11,16%	15,61%	TAK	TAK
2021	3,37%	12,05%	9,70%	14,15%	TAK	TAK
2022	3,37%	12,05%	8,54%	12,98%	TAK	TAK
2023	3,37%	12,05%	11,74%	11,74%	TAK	TAK
2024	3,36%	12,03%	12,05%	12,05%	TAK	TAK
2025	3,36%	12,03%	12,04%	12,04%	TAK	TAK
2026	3,36%	12,03%	10,60%	12,50%	TAK	TAK
2027	2,02%	10,88%	11,94%	11,94%	TAK	TAK
2028	1,68%	10,35%	11,85%	11,85%	TAK	TAK
2029	1,68%	10,35%	11,60%	11,60%	TAK	TAK
2030	1,68%	10,35%	11,36%	11,36%	TAK	TAK
2031	1,75%	10,40%	11,12%	11,12%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
	w tym:		z tego:							Wydatki na spłatę zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego w tym w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidacji i przekazaniu ich samorządowym osobom prawnym			
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie finansowego wyniku samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań w związku z likwidacją lub zamknięciem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań współwzrównego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X						
8.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5					
Lp														
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

OBJAŚNIENIA

1) Planowane dochody budżetu Gminy w wysokości -	34.898.151,00 zł,
z tego: dochody bieżące w wysokości -	30.080.619,00 zł,
dochody majątkowe w wysokości	4.817.542,00 zł.
2) Wydatki budżetu Gminy w wysokości -	37.269.988,52 zł.
z tego: wydatki bieżące w wysokości	29.280.673,52 zł.
wydatki majątkowe w wysokości	7.989.315,00 zł.

Zmiany po stronie dochodów wynikają ze zmian paragrafów z dotacji z budżetu państwa na dotacje ze środków unijnych. Zmiany po stronie wydatków wynikają ze zwiększenia wydatków bieżących oraz zmiany deficytu budżetu.

Planowane wydatki zwiększono o kwotę - 322.524,00 zł

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Miroslaw Cymer