

**RADA GMINY
MAŁDYTY**

UCHWAŁA Nr XX/155/20
Rady Gminy Małdyty
z dnia 25 listopada 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 2020 r., poz. 713 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. Przedsięwzięcia zgodnie - z załącznikiem nr 2.
3. Objasnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Małdyty na lata 2020 - 2031 - 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
Mirosław Cymer

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2020-2031

Lp	1	z tego:										w tym:	
		z tego:					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 budżetu ^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 budżetu ^{x 3)}	pozostałe dochody budżetu ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
2020	35 052 658,10	31 685 934,59	3 702 293,00	30 000,00	9 672 478,00	12 453 433,59	5 827 730,00	2 519 230,00	3 356 723,51	112 180,00	3 254 543,00		
2021	19 379 495,00	19 229 495,00	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	0,00		
2022	19 379 495,00	19 229 495,00	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	0,00		
2023	19 379 495,00	19 229 495,00	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	0,00		
2024	19 379 495,00	19 229 495,00	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	0,00		
2025	19 379 495,00	19 229 495,00	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	0,00		
2026	19 379 495,00	19 229 495,00	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	0,00		
2027	19 379 495,00	19 229 495,00	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	0,00		
2028	19 379 495,00	19 229 495,00	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	0,00		
2029	19 379 495,00	19 229 495,00	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	0,00		
2030	19 529 495,00	19 379 495,00	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	0,00		
2031	19 717 933,10	19 567 933,10	2 058 588,00	30 000,00	7 330 210,00	4 680 442,16	4 461 020,02	1 689 258,00	150 000,00	150 000,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	z tego:						w tym:	
		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.f		4.3
		Kwota	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki,	na pokrycie deficytu	Nadwyżka	na pokrycie deficytu	Wolne środki, o	na pokrycie deficytu
		prognozowanej		emisja papierów	budżetu ^x	budżetowa z lat	budżetu ^x	klasyfikacji o	budżetu ^x
		nadwyżki budżetu		wartościowych ^x		ubiegłych ^x 6)		217 ust. 2 pkt 6	
		przeznaczona na						ustawy ^x	
		spłatę kredytów,							
		pożyczek i wykup							
		papierów							
		wartościowych ⁵⁾							
lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.f	4.3	4.3.1
2020	-4 004 297,13	0,00	4 484 297,13	0,00	0,00	4 484 297,13	4 004 297,13	0,00	0,00
2021	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	117 804,08	117 804,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej tymczasowo określonej w objaśnieniach do wiodącej sekcji przepływu finansowej.

6) W przypadku ujęć innych planowanych zadajomości na rachunku budżetu państwa z nadwyżki poprzednich budżetów, liczenie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu z tego:										W tym:	Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi x środki i wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x środki i wydatkami bieżącymi x
	liczba kwat przypadających na dany rok kwota ustawowych wydatków z limitu spłaty zobowiązań z tego:												
	z tego:												
	kwota wypłaconej z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wydatków z limitu spłaty zobowiązań*	linie rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x środki i wydatkami bieżącymi x			
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2				
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 667 804,08	0,00	1 228 488,47	5 612 785,60				
2021	x	x	x	x	0,00	2 317 804,08	0,00	1 640 131,00	1 640 131,00				
2022	x	x	x	x	0,00	1 967 804,08	0,00	1 640 131,00	1 640 131,00				
2023	x	x	x	x	0,00	1 617 804,08	0,00	1 640 131,00	1 640 131,00				
2024	x	x	x	x	0,00	1 257 804,08	0,00	1 640 131,00	1 640 131,00				
2025	x	x	x	x	0,00	917 804,08	0,00	1 640 131,00	1 640 131,00				
2026	x	x	x	x	0,00	567 804,08	0,00	1 640 131,00	1 640 131,00				
2027	x	x	x	x	0,00	417 804,08	0,00	1 440 131,00	1 440 131,00				
2028	x	x	x	x	0,00	317 804,08	0,00	1 390 131,00	1 390 131,00				
2029	x	x	x	x	0,00	217 804,08	0,00	1 390 131,00	1 390 131,00				
2030	x	x	x	x	0,00	117 804,08	0,00	1 390 131,00	1 390 131,00				
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 407 935,08	1 407 935,08				

*) Skorygowanie o środki udzieleny określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku programowy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zwane w innych ustawach natężą się w oblatkach obciążonych do wdrożenia w przyszłym finansowej zgodnie z art. 230 ust. 2b ustawy.

		Wskaźnik spłaty z... Azart					
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 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 jednorodny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz uwzględnieniu wyłączeń ustawowych
			8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
2020	3,25%	17,02%	11,95%	17,51%	TAK	TAK	
2021	3,37%	12,05%	12,36%	17,96%	TAK	TAK	
2022	3,37%	12,05%	11,20%	16,82%	TAK	TAK	
2023	3,37%	12,05%	14,59%	14,58%	TAK	TAK	
2024	3,36%	12,03%	13,06%	13,06%	TAK	TAK	
2025	3,36%	12,03%	13,06%	13,06%	TAK	TAK	
2026	3,36%	12,03%	11,42%	13,79%	TAK	TAK	
2027	2,02%	10,69%	12,75%	12,75%	TAK	TAK	
2028	1,68%	10,35%	11,35%	11,35%	TAK	TAK	
2029	1,68%	10,35%	11,60%	11,60%	TAK	TAK	
2030	1,68%	10,35%	11,35%	11,35%	TAK	TAK	
2031	1,80%	10,45%	11,12%	11,12%	TAK	TAK	

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1	
Wyszczególnienie											
	Dochody bezpieczne na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy X	Dochody bezpieczne na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy X	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
2020	135 000,00	135 000,00	1 134 562,69	1 134 562,69	1 134 562,69	1 134 562,69	2 135 500,00	2 135 500,00	2 135 500,00	2 135 500,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:		Wydania bieżące na pokrycie ulamnego wyniku finansowego samorządowego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania na spłatę zobowiązań w przeliczeniu z likwidacji lub przekazaniem samorządowego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współwzrostu samorządu terytorialnego przysługujących do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych przedsiębiorstwach samorządowych	
	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydania majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące	majątkowe					
	54	94.1	94.1.1	80.1	80.1.1	80.2	80.3	80.4	80.5	
2020	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	105 000,00	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	
2023	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	
2025	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	
2027	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	
2029	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	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

RAJONA GMINNY MAŁDYTY Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do									
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				150 000,00	105 000,00	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				150 000,00	105 000,00	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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	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 i 1.2),z tego:				150 000,00	105 000,00	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				150 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Mirosław Cymer

OBJAŚNIENIA

1) Planowane dochody budżetu Gminy w wysokości -	35.052.658,10 zł.
z tego: dochody bieżące w wysokości -	31.685.934,59 zł.
dochody majątkowe w wysokości	3.366.723,51 zł.
2) Wydatki budżetu Gminy w wysokości -	39.056.955,23 zł.
z tego: wydatki bieżące w wysokości	30.557.446,12 zł.
wydatki majątkowe w wysokości	8.499.509,11 zł.

Zmiany po stronie dochodów wynikają ze zmniejszenia dochodów majątkowych, zmian w dotacjach w związku z decyzjami Wojewody Warmińsko-Mazurskiego. Zwiększenia i zmniejszenia wydatków bieżących. Zmianie uległa kwota deficytu.

Planowane dochody zmniejszono o kwotę - 1.139.864,00 zł

Planowane wydatki zmniejszono o kwotę - 285.361,49 zł

Wykaz przedsięwzięć do WPF:

- wydatki majątkowe:

1. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oczyszczalni ścieków i kanalizacji w Soplach.-150.000,00 zł. Inwestycja zaplanowana na 2020-2021.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Miroslaw Cymer