

MO

ZARZĄDZENIE Nr 0050.25.2016
Wójta Gminy Małdyty
z dnia 31 marca 2016 r.

dotyczące zmian w uchwale Rady Gminy Małdyty Nr XI/92/16 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Małdyty na lata 2016–2038.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515), oraz art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013, poz. 885), oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U z 2015 r. poz.92) zarządzam, co następuje:

§ 1.

1. Dokonuję zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Małdyty na lata 2016 – 2038 - zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Wykaz przedsięwzięć zgodnie - z załącznikiem nr 2.
3. Objasnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Małdyty na lata 2016 - 2038 - zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 2.

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

WÓJTA
Marcin Krajewski

Sporządziła: Izabela Baczkowska

sprowadza od 17.04.16
Janusz Januszkiewicz
RADCA PRAWNY
Janusz Januszkiewicz

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2016-2038

Wyszczególnienie	Dochody ogółem* (1)+(1.2)	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	
2016	23 862 640,59	22 582 502,59	2 505 747,00	30 000,00	3 194 425,59	2 365 228,00	7 285 918,00	7 221 184,00	1 280 138,00	90 100,00	1 190 038,00	
2017	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	
2018	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	
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	19 379 499,00	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	
2029	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	
2030	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	
2031	19 550 911,67	19 400 911,67	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	13 571,25	13 571,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	12 850,25	12 850,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	7 446,50	7 446,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	310,50	310,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	310,50	310,50	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	
2038	310,50	310,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:									
		w tym:					w tym:				
		Dochody bieżące *	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe *	ze sprzedaży majątku *	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	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
Formula	[1-1]+1:2]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039											

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 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.

Lp	Wyszczególnienie	Wydutki ogółem ^x	z tego:										Wydutki majątkowe	
			21	2.1.1		2.1.2	2.1.3	2.1.3.1		2.1.3.1.2	2.2			
				Wydutki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^{a)}			w tym:	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		na sędzię przysięgłych zobowiązanych samodzielną odpowiedzialnością	przeznaczonych na zrealizację określonych zadań i zadań publicznych, w tym: w wydatkach z budżetu państwa ^x		wydatki na obsługę długu ^x
Formuła	24 412 640,59	22 256 598,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 155 942,59
2016	19 029 499,00	17 589 368,00	0,00	0,00	0,00	364 381,00	364 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440 131,00
2017	19 029 499,00	17 589 368,00	0,00	0,00	0,00	364 381,00	364 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440 131,00
2018	19 029 499,00	17 589 368,00	0,00	0,00	0,00	364 381,00	364 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440 131,00
2019	19 029 499,00	17 589 368,00	0,00	0,00	0,00	364 381,00	364 381,00	0,00	0,00	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	0,00	364 381,00	364 381,00	0,00	0,00	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	0,00	364 381,00	364 381,00	0,00	0,00	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	0,00	364 381,00	364 381,00	0,00	0,00	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	0,00	364 381,00	364 381,00	0,00	0,00	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	0,00	364 381,00	364 381,00	0,00	0,00	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	0,00	364 381,00	364 381,00	0,00	0,00	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	0,00	364 381,00	364 381,00	0,00	0,00	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	0,00	364 381,00	364 381,00	0,00	0,00	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	0,00	364 381,00	364 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440 131,00
2029	19 029 499,00	17 589 368,00	0,00	0,00	0,00	364 381,00	364 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440 131,00
2030	19 029 499,00	17 589 368,00	0,00	0,00	0,00	364 381,00	364 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440 131,00
2031	19 400 129,02	17 959 998,02	13 571,25	0,00	0,00	209 676,00	209 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	13 571,25	13 571,25	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	12 850,25	12 850,25	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	7 446,50	7 446,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	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
2036	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
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	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	0,00
2039	0,00	0,00	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) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	3	4	z tego:						w tym:	w tym:
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	Wolne środki o krótkim okresie w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	Inne przychody niezwiązane z zadaniem zaciągnięciem długu ^x	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu
Lp										
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2016	-550 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	350 000,00	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
2020	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	150 782,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	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.

Wyszczególnienie	Rozchody * budżetu *	z tego: w tym:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formula	[5.1]+[5.2]		[5.1.1]+[5.1.1.2] +[5.1.1.3]				
2016	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	350 000,00	350 000,00	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
2023	350 000,00	350 000,00	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
2025	350 000,00	350 000,00	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
2027	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	150 000,00	150 000,00	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
2031	150 782,65	150 782,65	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
2039	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. 1189) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu *	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważona wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] - [2.1] - [3.1] - [3.2]
2016	4 600 782,65	0,00	325 804,59	1 625 804,59
2017	4 250 782,65	0,00	1 640 131,00	1 640 131,00
2018	3 900 782,65	0,00	1 640 131,00	1 640 131,00
2019	3 550 782,65	0,00	1 640 131,00	1 640 131,00
2020	3 200 782,65	0,00	1 640 131,00	1 640 131,00
2021	2 850 782,65	0,00	1 640 131,00	1 640 131,00
2022	2 500 782,65	0,00	1 640 131,00	1 640 131,00
2023	2 150 782,65	0,00	1 640 131,00	1 640 131,00
2024	1 800 782,65	0,00	1 640 131,00	1 640 131,00
2025	1 450 782,65	0,00	1 640 131,00	1 640 131,00
2026	1 100 782,65	0,00	1 640 131,00	1 640 131,00
2027	750 782,65	0,00	1 640 131,00	1 640 131,00
2028	400 782,65	0,00	1 640 131,00	1 640 131,00
2029	250 782,65	0,00	1 440 131,00	1 440 131,00
2030	150 782,65	0,00	1 390 131,00	1 390 131,00
2031	0,00	0,00	1 440 913,65	1 440 913,65
2032	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00

- 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	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formula	$\frac{021.111 + (21.3.31 + 021.111) \cdot (1 + 021.111) \cdot 021.111}{021.111}$	$\frac{021.111 + 021.111 \cdot 021.111}{021.111}$	$\frac{021.111 + 021.111 \cdot 021.111}{021.111}$	$\frac{021.111 + 021.111 \cdot 021.111}{021.111}$	$\frac{021.111 + 021.111 \cdot 021.111}{021.111}$	$\frac{021.111 + 021.111 \cdot 021.111}{021.111}$	$\frac{021.111 + 021.111 \cdot 021.111}{021.111}$	$\frac{021.111 + 021.111 \cdot 021.111}{021.111}$	$\frac{021.111 + 021.111 \cdot 021.111}{021.111}$
2016	3,98%	3,69%	1 424,00	3,99%	1,74%	7,45%	9,35%	TAK	TAK
2017	3,69%	3,69%	0,00	3,69%	9,24%	4,70%	6,58%	TAK	TAK
2018	3,69%	3,69%	0,00	3,69%	9,24%	4,63%	6,51%	TAK	TAK
2019	3,69%	3,69%	0,00	3,69%	9,24%	6,74%	6,74%	TAK	TAK
2020	3,69%	3,69%	0,00	3,69%	9,24%	9,24%	9,24%	TAK	TAK
2021	3,69%	3,69%	0,00	3,69%	9,24%	9,24%	9,24%	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	3,69%	3,69%	0,00	3,69%	9,24%	9,24%	9,24%	TAK	TAK
2029	2,65%	2,65%	0,00	2,65%	8,21%	9,24%	9,24%	TAK	TAK
2030	2,40%	2,40%	0,00	2,40%	7,95%	8,90%	8,90%	TAK	TAK
2031	1,84%	1,84%	0,00	1,84%	8,14%	8,47%	8,47%	TAK	TAK
2032	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	8,10%	8,10%	TAK	TAK
2033	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,36%	5,36%	TAK	TAK
2034	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,71%	2,71%	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%	TAK	TAK
2039	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 nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Wydatki bieżące na wypracowanie i składowanie i inne wydatki	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						10.1	11.1	11.2			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1 ¹²⁾	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]						
2016	0,00	0,00	7 931 563,00	573 653,49	1 319 817,25	18 069,25	1 301 748,00	0,00	0,00	0,00	
2017	350 000,00	350 000,00	7 281 760,00	535 064,00	637 726,25	18 069,25	619 657,00	0,00	0,00	0,00	
2018	350 000,00	350 000,00	7 281 760,00	535 064,00	17 905,25	17 905,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	350 000,00	350 000,00	7 281 760,00	535 064,00	17 905,25	17 905,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	350 000,00	350 000,00	7 281 760,00	535 064,00	17 905,25	17 905,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	350 000,00	350 000,00	7 281 760,00	535 064,00	15 139,25	15 139,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	350 000,00	350 000,00	7 281 760,00	535 064,00	13 571,25	13 571,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	350 000,00	350 000,00	7 281 760,00	535 064,00	13 571,25	13 571,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	350 000,00	350 000,00	7 281 760,00	535 064,00	13 571,25	13 571,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	350 000,00	350 000,00	7 281 760,00	535 064,00	13 571,25	13 571,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	350 000,00	350 000,00	7 281 760,00	535 064,00	13 571,25	13 571,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	350 000,00	350 000,00	7 281 760,00	535 064,00	13 571,25	13 571,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	350 000,00	350 000,00	7 281 760,00	535 064,00	13 571,25	13 571,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	150 000,00	150 000,00	7 281 760,00	535 064,00	13 571,25	13 571,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	100 000,00	100 000,00	7 281 760,00	535 064,00	13 571,25	13 571,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	150 782,65	6 714,77	7 281 760,00	535 064,00	13 571,25	13 571,25	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	12 850,25	12 850,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	7 446,50	7 446,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	310,50	310,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	310,50	310,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	310,50	310,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	310,50	310,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i 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.

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotami dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłączenie zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłączenie zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	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
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
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
2039	0,00	0,00	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 wyłączenie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

220

123

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁹⁾	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych i podobnych w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez finansowania tymi środkami	w tym:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5				12.5.1	12.6		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Formuła											
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	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 dotyczący takiego programu, projektu lub zadania.

124

Lp	Formuła	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku											
		Przebieg choroby, śmiertelność, wdrożonych powodów w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w trybie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej świadczonej w trybie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej świadczonej w trybie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej świadczonej w trybie ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Wyszczególnienie					Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
2016		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020		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	
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	
2032		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	
2034		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	
2036		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	
2038		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039		0,00		0,00	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 zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. poz. 86, z późn. zm.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego, x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zadągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu 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 zaciągnąć zobowiązania dłużne, 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 długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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

WÓJT
Marcin Kryjewski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 289 801,53	1 319 817,25	637 726,25	17 905,25	17 905,25	17 905,25
1.a	- wydatki bieżące				329 083,53	18 069,25	18 069,25	17 905,25	17 905,25	17 905,25
1.b	- wydatki majątkowe				1 960 718,00	1 301 748,00	619 657,00	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
1.1.1	- wydatki bieżące				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
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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				2 289 801,53	1 319 817,25	637 726,25	17 905,25	17 905,25	17 905,25
1.3.1	- wydatki bieżące				329 083,53	18 069,25	18 069,25	17 905,25	17 905,25	17 905,25
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 960 718,00	1 301 748,00	619 657,00	0,00	0,00	0,00

128

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031
15 139,25	13 571,25	13 571,25	13 571,25	13 571,25	13 571,25	13 571,25	13 571,25	13 571,25	13 571,25	13 571,25
15 139,25	13 571,25	13 571,25	13 571,25	13 571,25	13 571,25	13 571,25	13 571,25	13 571,25	13 571,25	13 571,25
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 139,25	13 571,25	13 571,25	13 571,25	13 571,25	13 571,25	13 571,25	13 571,25	13 571,25	13 571,25	13 571,25
15 139,25	13 571,25	13 571,25	13 571,25	13 571,25	13 571,25	13 571,25	13 571,25	13 571,25	13 571,25	13 571,25
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

129

Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań
13 571,25	12 850,25	7 446,50	310,50	310,50	310,50	310,50	0,00	1 944 975,54
13 571,25	12 850,25	7 446,50	310,50	310,50	310,50	310,50	0,00	328 483,54
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 616 492,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 571,25	12 850,25	7 446,50	310,50	310,50	310,50	310,50	0,00	1 944 975,54
13 571,25	12 850,25	7 446,50	310,50	310,50	310,50	310,50	0,00	328 483,54
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 616 492,00

WÓJT
Marek Krajewski

130

1321

OBJAŚNIENIA

- 1) Planowane dochody budżetu gminy w wysokości - 23.862.640,59 zł,
z tego: dochody bieżące w wysokości - 22.582.502,59 zł,
dochody majątkowe w wysokości 1.280.138,00 zł.
- 2) Wydatki budżetu gminy w wysokości - 24.412.640,59 zł,
z tego: wydatki bieżące w wysokości 22.256.698,00 zł,
wydatki majątkowe w wysokości 2.155.942,59 zł.

Zwiększenia i zmniejszenia po stronie dochodów i wydatków wynikają ze zwiększenia dochodów decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, Decyzji z Krajowego Biura Wyborczego, oraz przesunięć między paragrafami.

Planowane dochody zwiększono kwotą –15.526,00 zł

Planowane wydatki zwiększono o kwotę – 15.526,00 zł

Splata ostatniej raty kredytów zaplanowana jest na rok 2031.

Na planowane i realizowane przez Gminę Małdyty przedsięwzięcia składają się:

I)

1) Zezwolenie na zajęcie pasa 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)-Kielkuty - 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.

6) 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 zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego tj. budowa oświetlenia ulicznego. Zajęcie pasa przewidziane jest od 2012-2032 roku wysokość opłaty za zajęcie pasa drogowego wyniesie- 14.821,38 zł. Jednostką odpowiedzialną jest Gmina Małdyty.

7) Związek Gmin Regionu Ostródzko- Iławskiego "Czyste Środowisko"- Partycypacja Gminy Małdyty w spłacie pożyczek zaciągniętych przez Związek Gmin Regionu Ostródzko - Iławskiego na budowę ZUOK w Rudnie.

8) Decyzja na umieszczenie w pasie drogowym drogi wojewódzkiej NR 519 St. Dzierżgoń – Małdyty – Morąg w msc. Dobrocin (dz. dr. nr 11) urządzeń infrastruktury technicznej (sieć kanalizacji sanitarnej). Zajęcie pasa przewidziane jest od 2013 - 2033 roku ; wysokość opłaty za zajęcie pasa drogowego wyniesie – 18.950,17 zł. Jednostką odpowiedzialną jest Gmina Małdyty.

9) Decyzja na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej NR 1213 N (Rolnowo) – Kiełkuty – Dobrocin -Wenecja w m. Dobrocin, gm Małdyty, w celu umieszczenia infrastruktury technicznej nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego tj. budowy sieci kanalizacji sanitarnej. Zajęcie pasa przewidziane jest od 2013-2033 roku; wysokość opłaty za zajęcie pasa drogowego wyniesie – 55.106,89 zł. Jednostką odpowiedzialną jest Gmina Małdyty.

10) Decyzja na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej NR 1213 N (Rolnowo) – Kiełkuty – Dobrocin -Wenecja w m. Dobrocin, gm Małdyty, w celu umieszczenia infrastruktury technicznej nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego tj. budowy sieci kanalizacji sanitarnej. Zajęcie pasa przewidziane jest od 2013-2033 roku; wysokość opłaty za zajęcie pasa drogowego wyniesie – 12.031,23 zł. Jednostką odpowiedzialną jest Gmina Małdyty.

11) Decyzja na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej NR 1213 N (Rolnowo) – Kiełkuty –Dobrocin -Wenecja w m. Dobrocin, gm Małdyty, w celu umieszczenia infrastruktury technicznej nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego tj. budowy sieci kanalizacji sanitarnej. Zajęcie pasa przewidziane jest od 2014-2034 roku; wysokość opłaty za zajęcie pasa drogowego wyniesie – 35.467,12 zł. Jednostką odpowiedzialną jest Gmina Małdyty.

12) Decyzja na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej NR 1213 N (Rolnowo) – Kiełkuty – Dobrocin -Wenecja w m. Dobrocin, gm Małdyty, w celu umieszczenia infrastruktury technicznej nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego tj. budowy sieci

- kanalizacji sanitarnej. Zajęcie pasa przewidziane jest od 2013-2033 roku; wysokość opłaty za zajęcie pasa drogowego wyniesie – 12.019,73 zł. Jednostką odpowiedzialną jest Gmina Małdyty.
- 13) Decyzja na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej NR 1213 N (Rolnowo) – Kiełkuty – Dobrocin -Wenecja w m. Dobrocin, gm Małdyty, w celu umieszczenia infrastruktury technicznej nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego tj. budowy sieci kanalizacji sanitarnej. Zajęcie pasa przewidziane jest od 2014-2034 roku; wysokość opłaty za zajęcie pasa drogowego wyniesie – 51.086,25 zł. Jednostką odpowiedzialną jest Gmina Małdyty.
- 14) Decyzja o zajęciu pasa drogowego drogi powiatowej Nr 1213 N (Rolnowo) - Kiełkuty - Dobrocin - Wenecja w m. Dobrocin, gm. Małdyty, w celu umieszczenia infrastruktury technicznej nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego tj. budowa sieci kanalizacji sanitarnej. Zajęcie pasa drogowego przewidziane jest od 2014-2034 roku; wysokość opłaty za zajęcie pasa drogowego wyniesie 12.573,70 zł. Jednostką odpowiedzialną jest Gmina Małdyty.
- 15) Decyzja o zajęciu pasa drogowego drogi powiatowej Nr 1213 N (Rolnowo) - Kiełkuty - Dobrocin - Wenecja w m. Dobrocin, gm. Małdyty, w celu umieszczenia infrastruktury technicznej nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego tj. budowa sieci kanalizacji sanitarnej. Zajęcie pasa drogowego przewidziane jest od 2014-2034 roku; wysokość opłaty za zajęcie pasa drogowego wyniesie 20.049,53 zł. Jednostką odpowiedzialną jest Gmina Małdyty.
- 16) Decyzja o zajęciu pasa drogowego drogi powiatowej Nr 1213 N (Rolnowo) - Kiełkuty - Dobrocin - Wenecja w m. Dobrocin, gm. Małdyty, w celu umieszczenia infrastruktury technicznej nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego tj. budowa sieci kanalizacji sanitarnej. Zajęcie pasa drogowego przewidziane jest od 2014-2034 roku; wysokość opłaty za zajęcie pasa drogowego wyniesie 30.010,43 zł. Jednostką odpowiedzialną jest Gmina Małdyty.
- 17) Decyzja na umieszczenie w pasie drogowym drogi wojewódzkiej NR 519 St. Dzierżgoń – Małdyty – Morąg w msc. Dobrocin (dz. dr. nr 11) urządzeń infrastruktury technicznej (sieć kanalizacji sanitarnej-przejście poprzeczne). Zajęcie pasa przewidziane jest od 2014 - 2033 roku ; wysokość opłaty za zajęcie pasa drogowego wyniesie – 10.685,48 zł. Jednostką odpowiedzialną jest Gmina Małdyty.
- 18) Budowa oczyszczalni ścieków w Krekach. Budowa kanalizacji sanitarnej w Krekach. – 1.554.981,00 zł. Inwestycja zaplanowana na lata 2016-2017.
- 19) Budowa wiejskiego Domu Kultury w Dobrocinie. – 365.000,00 zł. Inwestycja zaplanowana na lata 2016-2017.

WÓJF
Marcin Krajewski