

Analiza danych w obszarze pomocy społecznej ukazuje nakładanie się na siebie różnych problemów w rodzinach korzystających ze wsparcia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Małdytach.

Szczególną uwagę należy zwrócić na problemy osób i rodzin związane z bezrobociem, niepełnosprawnością, starością, osób z niskim wykształceniem, mające problemy ze zdrowiem psychicznym, rodziny wielodzietne, a także samotnie wychowujące dzieci. Problemy te są ze sobą powiązane i często występują łącznie.

Skala istniejących problemów społecznych ukazuje konieczność znacznych nakładów i środków na realizację nałożonych ustawowo zadań w obszarze pomocy społecznej oraz dalszy rozwój działań ukierunkowanych na przeciwdziałanie występującym problemom społecznym. Dla ograniczenia obszarów ubóstwa wskazany jest dalszy rozwój form zatrudnienia takich jak chociażby jak prace interwencyjne czy społecznie użyteczne oraz roboty publiczne. Ważne jest też zapewnienie odpowiedniej opieki osobom niepełnosprawnym i starszym, zarówno samotnym, jak i pozbawionym opieki ze strony rodziny. Pożądane jest też organizowanie opieki w miejscu zamieszkania, a także angażowanie pomocy sąsiedzkiej, a w ostateczności kierowanie do placówek zapewniających opiekę całodobową.

Istotne jest też nadal, by rodzinom wychowującym nieletnie dzieci, korzystającym ze świadczeń pomocy społecznej, zagrożonych wykluczeniem społecznym udzielać szeroko rozumianej pracy socjalnej ze szczególnym uwzględnieniem roli asystenta rodziny.

Ocena zasobów pomocy społecznej, przedstawiona w prezentowanym kształcie odzwierciedla w sposób analityczny " stan posiadania " oraz wyniki poszczególnych działań. Rzeczywiste potrzeby i efekty będą podlegały określonym ewaluacjom i weryfikacjom, a wpływ na to mieć też będą problemy dotyczące polityki rynku pracy, ochrony zdrowia, polityki mieszkaniowej, demograficznej, oświatowej, jak również finansowej określającej wysokość nakładów na poszczególne zadania.

Ogrom problemów, jakie uniemożliwiają rodzinom i osobom prawidłowe funkcjonowanie wymaga właściwego zdiagnozowania i podejmowania odpowiednich działań przez pracowników socjalnych, co jest często bardzo trudne bez wsparcia specjalistów, takich jak psycholog.

Wobec tego wskazane byłoby zatrudnienie psychologa ze względu na istniejące potrzeby środowiska, jak również potrzebę wsparcia samych pracowników socjalnych w ich działaniach, mimo też dużej roli spełnianej przez asystentów pracujących z rodzinami, w których psycholog miałby i tak jeszcze wiele do zrobienia.

Prognoza na rok 2015 sporządzona została w oparciu o potrzeby z zakresu pomocy społecznej na terenie Gminy Małdyty. Skala istniejących problemów społecznych ukazuje więc potrzebę znacznych nakładów i środków na realizację zadań nałożonych ustawowo.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2015-2038

Wyszczególnienie	Dochody ogólnem ^x	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	
Lp	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		
Formuła	[1-1]H[1-2]											
2015	20 868 310,62	19 176 037,62	30 000,00	2 685 968,00	2 195 495,00	8 316 151,00	3 884 453,65	1 692 273,00	114 000,00	1 599 415,00		
2016	21 469 643,62	19 229 499,00	30 000,00	2 771 132,00	1 689 258,00	7 330 210,00	4 350 311,00	2 240 144,62	150 000,00	2 085 545,62		
2017	19 379 499,00	19 229 499,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	19 406 843,79	19 256 843,79	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	19 571,25	13 571,25	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		
2034	7 446,50	7 446,50	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		
2036	310,50	310,50	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		

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						w tym:		
			w tym:			w tym:			w tym:		
			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 ^x majątkowe	ze sprzedaży majątku ^x	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
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2038	310,50	310,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	z tego:										Wydaki majątkowe
	Wydaki ogółem ^x	Wydaki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przyszłych zobowiązań o charakterze publicznym zakładu opieki zdrowotnej przeznaczonych na wypłatę świadczeń w ramach świadczeń leczniczych, w wysokości w której nie zostały pokryte z budżetu państwa ⁴	wydatki na obsługę długu ^x	odsieki i dyskonta określone w art. 243 UST. 1 ustawy ^x	w tym:			
								odsieki i dyskonta powołane do wykonania z limitu spłaty	odsieki i dyskonta powołane do wykonania z limitu spłaty		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] * [2.2]										
2015	21 375 480,62	18 620 130,62	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	2 755 350,00	
2016	21 469 643,62	17 589 368,00	0,00	0,00	0,00	364 381,00	364 381,00	0,00	0,00	3 880 275,62	
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	1 440 131,00	
2030	19 279 499,00	17 839 368,00	0,00	0,00	0,00	364 381,00	364 381,00	0,00	0,00	1 440 131,00	
2031	19 400 129,02	17 859 998,02	0,00	0,00	0,00	364 381,00	364 381,00	0,00	0,00	1 440 131,00	
2032	13 571,25	13 571,25	0,00	0,00	0,00	209 676,00	209 676,00	0,00	0,00	1 440 131,00	
2033	12 850,25	12 850,25	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	
2035	310,50	310,50	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	
2037	310,50	310,50	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	

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

Lp.	Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:						w tym:
					4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Formula		[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]		w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ²	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ³	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	Inne przychody niezwiązane z zadaniem ⁵ x długu	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu
2015		-507 170,00	1 387 170,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	507 170,00	507 170,00	0,00	0,00
2016		0,00	880 000,00	880 000,00	0,00	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		6 714,77	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

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		5.1	z tego:			5.1.1.3	
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2015	890 000,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	890 000,00	890 000,00	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	6 714,77	6 714,77	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

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			8.1	8.2
Lp	6	7	[1.] - [2.]	[3.] - [4.] + [5.] - [6.] - [7.]
Formuła				
2015	5 346 714,77	1 424,00	555 907,00	1 445 907,00
2016	4 456 714,77	4 599,00	1 640 131,00	2 530 131,00
2017	4 106 714,77	0,00	1 640 131,00	1 640 131,00
2018	3 756 714,77	0,00	1 640 131,00	1 640 131,00
2019	3 406 714,77	0,00	1 640 131,00	1 640 131,00
2020	3 056 714,77	0,00	1 640 131,00	1 640 131,00
2021	2 706 714,77	0,00	1 640 131,00	1 640 131,00
2022	2 356 714,77	0,00	1 640 131,00	1 640 131,00
2023	2 006 714,77	0,00	1 640 131,00	1 640 131,00
2024	1 656 714,77	0,00	1 640 131,00	1 640 131,00
2025	1 306 714,77	0,00	1 640 131,00	1 640 131,00
2026	956 714,77	0,00	1 640 131,00	1 640 131,00
2027	606 714,77	0,00	1 640 131,00	1 640 131,00
2028	256 714,77	0,00	1 640 131,00	1 640 131,00
2029	106 714,77	0,00	1 440 131,00	1 440 131,00
2030	6 714,77	0,00	1 390 131,00	1 390 131,00
2031	0,00	0,00	1 296 845,77	1 296 845,77
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

- 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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej kwoty zobowiązań z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych	Wskaźnik planowanego zwzrostu zobowiązań z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych	Wskaźnik planowanej liczby swobodnie dostępnych środków	Wskaźnik planowanej wypłaty z budżetu	Wskaźnik planowanej wypłaty z budżetu	Wskaźnik planowanej wypłaty z budżetu	Wskaźnik planowanej wypłaty z budżetu	Wskaźnik planowanej wypłaty z budżetu	Wskaźnik planowanej wypłaty z budżetu	Wskaźnik planowanej wypłaty z budżetu
LP	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	9.7.2
Formuła	$\frac{(9.1.1) + (243.1) + (5.117)(1)}{(5.117)(1)}$	$\frac{9.2}{9.1}$	$\frac{9.3}{9.1}$	$\frac{9.4}{9.1}$	$\frac{9.5}{9.1}$	$\frac{9.6}{9.1}$	$\frac{9.6.1}{9.6}$	$\frac{9.7}{9.6}$	$\frac{9.7.1}{9.7}$	$\frac{9.7.2}{9.7}$
2015	5,70%	5,70%	1 424,00	5,71%	3,21%	6,07%	7,40%	TAK	TAK	TAK
2016	5,84%	5,84%	4 599,00	5,86%	8,34%	6,23%	7,56%	TAK	TAK	TAK
2017	3,69%	3,69%	0,00	3,69%	9,24%	5,67%	7,00%	TAK	TAK	TAK
2018	3,69%	3,69%	0,00	3,69%	9,24%	6,93%	6,93%	TAK	TAK	TAK
2019	3,69%	3,69%	0,00	3,69%	8,94%	8,94%	8,94%	TAK	TAK	TAK
2020	3,69%	3,69%	0,00	3,69%	9,24%	9,24%	9,24%	TAK	TAK	TAK
2021	3,69%	3,69%	0,00	3,69%	9,24%	9,24%	9,24%	TAK	TAK	TAK
2022	3,69%	3,69%	0,00	3,69%	9,24%	9,24%	9,24%	TAK	TAK	TAK
2023	3,69%	3,69%	0,00	3,69%	9,24%	9,24%	9,24%	TAK	TAK	TAK
2024	3,69%	3,69%	0,00	3,69%	9,24%	9,24%	9,24%	TAK	TAK	TAK
2025	3,69%	3,69%	0,00	3,69%	9,24%	9,24%	9,24%	TAK	TAK	TAK
2026	3,69%	3,69%	0,00	3,69%	9,24%	9,24%	9,24%	TAK	TAK	TAK
2027	3,69%	3,69%	0,00	3,69%	9,24%	9,24%	9,24%	TAK	TAK	TAK
2028	3,69%	3,69%	0,00	3,69%	9,24%	9,24%	9,24%	TAK	TAK	TAK
2029	2,65%	2,65%	0,00	2,65%	8,21%	9,24%	9,24%	TAK	TAK	TAK
2030	2,40%	2,40%	0,00	2,40%	7,95%	8,90%	8,90%	TAK	TAK	TAK
2031	1,12%	1,12%	0,00	1,12%	7,46%	8,47%	8,47%	TAK	TAK	TAK
2032	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	7,87%	7,87%	TAK	TAK	TAK
2033	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,14%	5,14%	TAK	TAK	TAK
2034	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,49%	2,49%	TAK	TAK	TAK
2035	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
2036	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
2037	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
2038	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych z tego:							Wydaki majątkowe w formie dotacji
			Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]					
2015	0,00	0,00	8 194 067,77	627 858,00	1 197 130,22	77 882,22	1 119 248,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	7 281 760,00	535 064,00	480 599,25	18 069,25	462 530,00	0,00	0,00	0,00
2017	350 000,00	350 000,00	7 281 760,00	535 064,00	18 069,25	18 069,25	0,00	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	6 714,77	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	13 571,25	13 571,25	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	12 850,25	12 850,25	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	7 446,50	7 446,50	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

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdział od 75017 do 75023).

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 terytorialnego.

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	Formula	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		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydaki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z przedsiębiorcami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
		12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2015		59 812,97	59 812,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Lp	Wyszczególnienie	12.4		12.4.1		12.4.2		12.5		12.5.1		12.6		12.6.1		12.7		12.7.1	
		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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową po dniu 1 stycznia 2013 r. umowa na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania									
Formula																			
2015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	Formuła	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych prowadzących w styczniu 2013 r. umowę na realizację programu, projektu co najmniej 60% sfinans. o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorząd terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysekość zobowiązań podlegających umowom z dnia 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeliczonej do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
2015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich i innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do parafistowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych połączeń i gwarancji x	Wynik operacji niekaszowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	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
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- * Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 86, z późn. zm.). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.3.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.
- ** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych art. 240a ust. 8 / art. 240b ust. 8 / art. 240b ustawy, określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
 - x - pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu 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, informacje 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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Miroslaw Adam Ewłowski



Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 306 991,53	1 197 130,22	480 599,25	18 069,25	17 905,25	17 905,25
1.a	- wydatki bieżące				690 499,53	77 882,22	18 069,25	18 069,25	17 905,25	17 905,25
1.b	- wydatki majątkowe				1 616 492,00	1 119 248,00	462 530,00	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:				361 416,00	59 812,97	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				361 416,00	59 812,97	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				1 945 575,53	1 137 317,25	480 599,25	18 069,25	17 905,25	17 905,25
1.3.1	- wydatki bieżące				329 083,53	18 069,25	18 069,25	18 069,25	17 905,25	17 905,25
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 616 492,00	1 119 248,00	462 530,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań
13 571,25	13 571,25	12 850,25	7 446,50	310,50	310,50	310,50	310,50	2 306 391,54
13 571,25	13 571,25	12 850,25	7 446,50	310,50	310,50	310,50	310,50	689 899,54
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	361 416,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361 416,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	13 571,25	12 850,25	7 446,50	310,50	310,50	310,50	310,50	1 944 975,54
13 571,25	13 571,25	12 850,25	7 446,50	310,50	310,50	310,50	310,50	328 483,54
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 616 492,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Mirosław Adam *Erdos*



1) Planowane dochody budżetu gminy po zmianach w wysokości - 20.868.310,62 zł,
z tego: dochody bieżące po zmianach w wysokości -19.176.037,62 zł,
dochody majątkowe w wysokości 1.692.273,00 zł.

2) Wydatki budżetu gminy po zmianach w wysokości - 21.375.480,62zł.
z tego: wydatki bieżące po zmianach w wysokości 18.620.130,62 zł,
wydatki majątkowe w wysokości 2.755.350,00 zł.

Planowane dochody zmniejszono kwotą - 405.528,65 zł

Planowane wydatki zmniejszono o kwotę - 405.528,65 zł

Zwiększenie po stronie dochodów i wydatków wynika z decyzji Wojewody
Warmińsko-Mazurskiego i zwiększenia dochodów własnych.

Kredyt zaplanowany w 2015 roku w wysokości 507.170,00 zł, spłata ostatniej raty
kredytów zaplanowana jest na rok 2031. Kredyt zaplanowany w 2015 roku jest zaplanowany
na pokrycie deficytu w wysokości 507.170,00 zł.

Na planowane i realizowane przez Gminę Małdyty przedsięwzięcia składają się:

1)

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)-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.
- 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 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) – Kietkuty – 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) - Kietkuty - 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. Dzierżoń – 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. – 1.575.755,00 zł. Inwestycja zaplanowana na lata 2015-2016.

II) Projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanych :

1) w Szkole Podstawowej w Małdytach pod nazwą – „Akademia Innowacji”, okres realizacji 2012-2015 rok, kwota projektu - 361.416,00 zł.

Beneficjentem projektu jest Gmina Małdyty. Celem projektu jest:

-Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach,

-Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Miroslaw Adam Fiedosiuk