RADA GMINY
MAŁDYTY

UCHWAŁA Nr V/ 39/11

Rady Gminy Małdyty

z dnia 30 marca 2011r.

dotycząca zmian w uchwale Rady Gminy Małdyty Nr IV/ 7 / 11 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Małdyty na lata 2011–2030

Na podstawie art. 231, art. 232, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1.

W uchwale Rady Gminy Małdyty Nr IV/7/2011 z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Małdyty na lata 2011-2030 dokonuje się nastepujacych zmian.:

1) w § 2 załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie jak zał. nr 1 do niniejszej uchwały.:
2) w § 3 załącznik Nr 3 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 3.

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Mirosław Cymer

Ogłoszono przez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w tutejszym Urzędzie i u Sołtysów
w dniu 06.04.2011
podpis

Uchwałę przekazano do wiadomości, realizacji
w dniu 06.04.2011

RADA GMINY
MAŁDYTY

Załącznik nr 1

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Gminy Małdyty na lata 2011–2030

Lp	Wyszczególnienie	Rok budżetowy 2011	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018
1	**Dochody ogółem, z tego:**	16 302 576,14	16 379 499,14	16 379 499,00	16 379 499,00	16 379 499,00	16 379 499,00	16 379 499,00	16 379 499,00
a	dochody bieżące	16 109 576,14	16 229 499,14	16 229 499,00	16 229 499,00	16 229 499,00	16 229 499,00	16 229 499,00	16 229 499,00
b	dochody majątkowe, w tym:	193 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
c	ze sprzedaży majątku	193 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
2	**Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych, czyli kosztów obsługi długu), w tym:**	14 975 070,99	14 985 214,99	14 930 014,00	14 930 014,00	14 930 014,00	14 930 014,00	14 930 014,00	15 006 395,00
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 395 149,24	7 394 345,30	7 394 345,30	7 394 345,30	7 394 345,30	7 394 345,30	7 394 345,30	7 394 345,30
b	na funkcjonowanie organów JST, w tym:	335 064,00	335 064,00	335 064,00	335 064,00	335 064,00	335 064,00	335 064,00	335 064,00
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e	wydatki bieżące objęte limitem na przedsięwzięcia	526,00	526,00	526,00	526,00	526,00	526,00	526,00	526,00
3	**Wynik budżetu po zaplanowaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) poz.1– poz. 2**	1 327 505,15	1 394 284,15	1 449 485,00	1 449 485,00	1 449 485,00	1 449 485,00	1 449 485,00	1 373 104,00
4	**Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki, w tym:**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**Środki do dyspozycji (suma poz. 3 +poz. 4+ poz. 5)**	1 327 505,15	1 394 284,15	1 449 485,00	1 449 485,00	1 449 485,00	1 449 485,00	1 449 485,00	1 373 104,00
7	**Spłata i obsługa długu, z tego:**	894 051,16	994 154,12	1 049 354,12	1 049 354,12	1 049 354,12	1 049 354,12	669 648,04	593 267,04
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	584 870,16	684 973,12	684 973,12	684 973,12	684 973,12	684 973,12	305 267,04	305 267,04
b	wydatki bieżące na obsługę długu:	309 181,00	309 181,00	364 381,00	364 381,00	364 381,00	364 381,00	364 381,00	288 000,00
8	**Inne rozchody (bez spłaty długu)**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9	**Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (poz. 6–poz. 7–poz. 8)**	433 453,99	400 130,03	400 130,88	400 130,88	400 130,88	400 130,88	779 836,96	779 836,96
10	**Wydatki majątkowe, w tym:**	4 060 623,00	340 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00
a	wydatki majątkowe objęte limitem	281 023,00	276 023,00	6 023,00	6 023,00	6 023,00	4 599,00	0,00	0,00
11	**Przychody z kredytów, pożyczek i emisji obligacji**	3 627 169,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**Wynik finansowy budżetu (poz. 9 – poz.10 + poz. 11)**	0,00	60 130,03	50 130,88	50 130,88	50 130,88	50 130,88	429 836,96	429 836,96
13	**Kwota długu na koniec roku, w tym:**	7 502 029,77	6 817 056,65	6 132 083,53	5 447 110,41	4 762 137,29	4 077 164,17	3 771 897,13	3 466 630,09
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	**Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegających do doliczenia z art. 244 ufp**	6 023,00	6 023,00	6 023,00	6 023,00	6 023,00	4 599,00	0,00	0,00
15	**Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań**	900 074,16	1 000 177,12	1 055 377,12	1 055 377,12	1 055 377,12	1 053 953,12	669 648,04	593 267,04
a	**Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art.. 243**	0,08	0,07	0,06	0,06	0,07	0,07	0,07	0,07
16	**Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 po uwzględnieniu art.. 244**	Zgodny	Zgodny	Zgodny	Zgodny	Zgodny	Zgodny	Zgodny	Zgodny
17	**Planowana łaczna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem /max 15% art.. 169 sufp/**	5,44	6,11	6,44	6,44	6,44	6,43	4,09	3,62
18	**Zadłuzenie/dochody ogółem (poz. 13-poz. 13a):poz. 1 /max. 60% art.. 170 sufp/**	45,68	41,62	37,44	33,26	29,07	24,89	23,03	21,16
19	**Wydatki bieżące razem (poz. 2 + poz. 7b)**	15 284 251,99	15 294 395,99	15 294 395,00	15 294 395,00	15 294 395,00	15 294 395,00	15 294 395,00	15 294 395,00
20	**Wydatki ogółem (poz. 10+ poz. 19)**	19 344 874,99	15 634 395,99	15 644 395,00	15 644 395,00	15 644 395,00	15 644 395,00	15 644 395,00	15 644 395,00
21	**Wynik budżetu (poz. 1 – poz. 20)**	-3 042 298,85	745 103,15	735 104,00	735 104,00	735 104,00	735 104,00	735 104,00	735 104,00
22	**Przychody budżetu**	3 627 169,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**Rozchody budżetu (poz. 7a + poz. 8)**	584 870,16	684 973,12	684 973,12	684 973,12	684 973,12	684 973,12	305 267,04	305 267,04

w zł

Lata objete prognozą finansową

Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026	Rok 2027	Rok 2028	Rok 2029	Rok 2030
16 379 499,00	16 379 499,00	16 379 499,00	16 379 499,00	16 379 499,00	16 379 499,00	16 379 499,00	16 379 499,00	16 379 499,00	16 379 499,00	16 379 499,00	16 379 499,00
16 229 499,00	16 229 499,00	16 229 499,00	16 229 499,00	16 229 499,00	16 229 499,00	16 229 499,00	16 229 499,00	16 229 499,00	16 229 499,00	16 229 499,00	16 229 499,00
150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
15 006 395,00	15 006 395,00	15 006 395,00	15 006 395,00	15 006 395,00	15 006 395,00	15 006 395,00	15 006 395,00	15 006 395,00	15 006 395,00	15 006 395,00	15 062 871,36
7 394 345,30	7 394 345,30	7 394 345,30	7 394 345,30	7 394 345,30	7 394 345,30	7 394 345,30	7 394 345,30	7 394 345,30	7 394 345,30	7 394 345,30	7 394 345,30
335 064,00	335 064,00	335 064,00	335 064,00	335 064,00	335 064,00	335 064,00	335 064,00	335 064,00	335 064,00	335 064,00	335 064,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
526,00	526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 373 104,00	1 373 104,00	1 373 104,00	1 373 104,00	1 373 104,00	1 373 104,00	1 373 104,00	1 373 104,00	1 373 104,00	1 373 104,00	1 373 104,00	1 316 627,64
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 373 104,00	1 373 104,00	1 373 104,00	1 373 104,00	1 373 104,00	1 373 104,00	1 373 104,00	1 373 104,00	1 373 104,00	1 373 104,00	1 373 104,00	1 316 627,64
593 267,04	593 267,04	593 267,04	593 267,04	593 267,04	593 267,04	593 267,04	593 267,04	593 267,04	593 267,04	528 267,04	197 385,30
305 267,04	305 267,04	305 267,04	305 267,04	305 267,04	305 267,04	305 267,04	305 267,04	305 267,04	305 267,04	240 267,04	173 692,65
288 000,00	288 000,00	288 000,00	288 000,00	288 000,00	288 000,00	288 000,00	288 000,00	288 000,00	288 000,00	288 000,00	23 692,65
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 1

779 836,96	779 836,96	779 836,96	779 836,96	779 836,96	779 836,96	779 836,96	779 836,96	779 836,96	779 836,96	844 836,96	1 119 242,34
350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429 836,96	429 836,96	429 836,96	429 836,96	429 836,96	429 836,96	429 836,96	429 836,96	429 836,96	429 836,96	494 836,96	769 242,34
3 161 363,05	2 856 096,01	2 550 828,97	2 245 561,93	1 940 294,89	1 635 027,85	1 329 760,81	1 024 493,77	719 226,73	413 959,69	173 692,65	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
593 267,04	593 267,04	593 267,04	593 267,04	593 267,04	593 267,04	593 267,04	593 267,04	593 267,04	593 267,04	528 267,04	197 385,30
0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
Zgodny	Zgodny	Zgodny	Zgodny	Zgodny	Zgodny	Zgodny	Zgodny	Zgodny	Zgodny	Zgodny	Zgodny
3,62	3,62	3,62	3,62	3,62	3,62	3,62	3,62	3,62	3,62	3,23	1,21
19,30	17,44	15,57	13,71	11,85	9,98	8,12	6,25	4,39	2,53	1,06	0,00
15 294 395,00	15 294 395,00	15 294 395,00	15 294 395,00	15 294 395,00	15 294 395,00	15 294 395,00	15 294 395,00	15 294 395,00	15 294 395,00	15 294 395,00	15 294 395,00
15 644 395,00	15 644 395,00	15 644 395,00	15 644 395,00	15 644 395,00	15 644 395,00	15 644 395,00	15 644 395,00	15 644 395,00	15 644 395,00	15 644 395,00	15 644 395,00
735 104,00	735 104,00	735 104,00	735 104,00	735 104,00	735 104,00	735 104,00	735 104,00	735 104,00	735 104,00	735 104,00	735 104,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
305 267,04	305 267,04	305 267,04	305 267,04	305 267,04	305 267,04	305 267,04	305 267,04	305 267,04	305 267,04	240 267,04	173 692,65

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Mirosław Cymer

RADA GMINY
MAŁDYTY

Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań dla Gminy Małdyty na lata 2011-2030

Załacznik nr 2

Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2007	Wykonanie na 31.12.2008	Wykonanie na 31.12.2009	Plan na 31.12.2010	Plan na 2011	Prognoza na 2012	Prognoza na 2013	Prognoza na 2014	Prognoza na 2015	Prognoza na 2016	Prognoza na 2017
A. Dochody ogółem, z tego:	**14 626 542,75**	**15 862 936,37**	**16 850 632,88**	**17 158 156,09**	**16 302 576,14**	**16 379 499,14**	**16 379 499,00**	**16 379 499,00**	**16 379 499,00**	**16 379 499,00**	**16 379 499,00**
A.1. Dochody bieżące	14 307 595,48	15 773 959,54	16 766 888,76	17 043 156,09	16 109 576,14	16 229 499,14	16 229 499,00	16 229 499,00	16 229 499,00	16 229 499,00	16 229 499,00
A.2. Dochody majątkowe, w tym:	318 947,27	88 976,83	83 744,12	115 000,00	193 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
A.2.1. Dochody ze sprzedaży majątku	318 947,27	88 976,83	83 744,12	115 000,00	193 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
B. Wydatki ogółem, z tego:	**14 147 978,68**	**15 104 767,29**	**16 109 958,78**	**18 997 417,12**	**19 344 874,99**	**15 634 395,99**	**15 644 395,00**	**15 644 395,00**	**15 644 395,00**	**15 644 395,00**	**15 644 395,00**
B.1. Wydatki bieżące	13 327 453,92	14 268 023,84	15 353 372,76	16 053 785,64	15 284 251,99	15 294 395,99	15 294 395,00	15 294 395,00	15 294 395,00	15 294 395,00	15 294 395,00
B.2. Wydatki majątkowe	820 524,76	836 743,45	756 586,02	2 943 631,48	4 060 623,00	340 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00
C. Wynik budżetu (A-B)	**478 564,07**	**758 169,08**	**740 674,10**	-1 839 261,03	-3 042 298,85	**745 103,15**	**735 104,00**	**735 104,00**	**735 104,00**	**735 104,00**	**735 104,00**
D. Finansowanie (D.1. - D.2.)	**295 697,40**	-731 467,78	-645 910,15	**2 247 333,00**	**3 042 298,85**	-684 973,12	-684 973,12	-684 973,12	-684 973,12	-684 973,12	-305 267,04
D.1. Przychody ogółem, z tego:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 990 047,00**	**3 627 169,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
D.1.1. Kredyty i pożyczki, w tym:	0,00	0,00	0,00	2 339 547,00	3 627 169,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.1.1.1. Kredyty i pożyczki zaciągane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0,00	0,00	0,00	650 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.1.2. Emitowane papiery wartościowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.1.2.1. Papiery wartościowe emitowane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.1.3. Zwrot pożyczek udzielonych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.1.4. Przychody z prywatyzacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.1.5. Nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.1.6. Wolne środki**	295 697,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.1.7. Inne źródła	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.2. Rozchody ogółem, z tego:	**745 196,49**	**731 467,78**	**645 910,15**	**742 714,00**	**584 870,16**	**684 973,12**	**684 973,12**	**684 973,12**	**684 973,12**	**684 973,12**	**305 267,04**
D.2.1. Spłaty kredytów i pożyczek, w tym:	745 196,49	731 467,78	645 910,15	742 714,00	584 870,16	684 973,12	684 973,12	684 973,12	684 973,12	684 973,12	305 267,04
D.2.1.1. Spłaty kredytów i pożyczek zaciąganych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.2.2. Wykup papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.2.2.1. Wykup papierów wartościowych wyemitowanych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.2.3. Udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.2.4. Inne rozchody (np. przelewy na rachunki lokat)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E. Umorzenia pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

F. Udzielone poręczenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F.1. Potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji przypadające w danym roku budżetowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F.1.1. Potencjalne spłaty kwot wynikających z poręczeń i gwarancji udzielonych samorządowym osobom prawnym realizującym zadania j.s.t. finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G. Obciążenia związane z posiadanymi zobowiązaniami (bez poz D.2.1.1, D.2.2.1, F.1.1.), z tego:	**247 036,34**	**287 284,73**	**229 897,45**	**245 581,00**	**315 204,00**	**315 204,00**	**370 404,00**	**370 404,00**	**370 404,00**	**368 980,00**	**364 381,00**
G.1. Spłaty rat kredytów i pożyczek (D.2.1. - D.2.1.1.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G.2. Spłaty odsetek od kredytów i pożyczek	247 036,34	287 284,73	229 897,45	245 581,00	309 181,00	309 181,00	364 381,00	364 381,00	364 381,00	364 381,00	364 381,00
G.3. Wykup papierów wartościowych (D.2.2. - D.2.2.1.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G.4. Odsetki i dyskonto od papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G.5. Potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji przypadające w danym roku budżetowym (F.1. - F.1.1.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G.6. Kwoty zobowiązań związku współtworzonego przez j.s.t. przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	0,00	6 023,00	6 023,00	6 023,00	6 023,00	6 023,00	4 599,00	0,00
H. Wskaźnik obsługi długu (G : A) w %	**1,69%**	**1,81%**	**1,36%**	**1,43%**	**1,93%**	**1,92%**	**2,26%**	**2,26%**	**2,26%**	**2,25%**	**2,22%**
I. Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego, z tego:	**5 242 775,26**	**4 498 354,19**	**3 852 444,04**	**4 459 730,92**	**7 502 029,77**	**6 817 056,65**	**6 132 083,53**	**5 447 110,41**	**4 762 137,29**	**4 077 164,17**	**3 771 897,13**
I.1. Papiery wartościowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.1. Papiery wartościowe wyemitowane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2. Kredyty i pożyczki, w tym:	5 242 775,26	4 498 354,19	3 852 444,04	4 459 730,92	7 502 029,77	6 817 056,65	6 132 083,53	5 447 110,41	4 762 137,29	4 077 164,17	3 771 897,13
I.2.1. Kredyty i pożyczki zaciągnięte na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.3. Przyjęte depozyty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.4. Wymagalne zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J. Wskaźnik długu (I. - I.1.1. - I.2.1.) : A w %	**35,84%**	**28,36%**	**22,86%**	**25,99%**	**46,02%**	**41,62%**	**37,44%**	**33,26%**	**29,07%**	**24,89%**	**23,03%**
K. Średnia arytmetyczna z ostatnich trzech lat, o której mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009r.	X	X	X	**0,09%**	**0,08%**	**0,07%**	**0,06%**	**0,06%**	**0,07%**	**0,07%**	**0,07%**
L. Czy spełniony jest warunek, o którym mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009r. dla danego roku	X	X	X	**0,05%**	**0,05%**	**0,06%**	**0,06%**	**0,06%**	**0,06%**	**0,06%**	**0,04%**

Załacznik nr 2

Prognoza na 2018	Prognoza na 2019	Prognoza na 2020	Prognoza na 2021	Prognoza na 2022	Prognoza na 2023	Prognoza na 2024	Prognoza na 2025	Prognoza na 2026	Prognoza na 2027	Prognoza na 2028	Prognoza na 2029	Prognoza na 2030
16 379 499,00	**16 379 499,00**	**16 379 499,00**	**16 379 499,00**	**16 379 499,00**	**16 379 499,00**	**16 379 499,00**	**16 379 499,00**	**16 379 499,00**	**16 379 499,00**	**16 529 499,00**	**16 529 499,00**	**16 529 499,00**
16 229 499,00	16 229 499,00	16 229 499,00	16 229 499,00	16 229 499,00	16 229 499,00	16 229 499,00	16 229 499,00	16 229 499,00	16 229 499,00	16 229 499,00	16 229 499,00	16 229 499,00
150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
15 644 395,00	**15 644 395,00**	**15 644 395,00**	**15 644 395,00**	**15 644 395,00**	**15 644 395,00**	**15 644 395,00**	**15 644 395,00**	**15 644 395,00**	**15 644 395,00**	**15 644 395,00**	**15 644 395,00**	**15 644 395,00**
15 294 395,00	15 294 395,00	15 294 395,00	15 294 395,00	15 294 395,00	15 294 395,00	15 294 395,00	15 294 395,00	15 294 395,00	15 294 395,00	15 294 395,00	15 294 395,00	15 294 395,00
350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00
735 104,00	**735 104,00**	**735 104,00**	**735 104,00**	**735 104,00**	**735 104,00**	**735 104,00**	**735 104,00**	**735 104,00**	**735 104,00**	**885 104,00**	**885 104,00**	**885 104,00**
-305 267,04	-305 267,04	-305 267,04	-305 267,04	-305 267,04	-305 267,04	-305 267,04	-305 267,04	-305 267,04	-305 267,04	-305 267,04	-240 267,04	-173 692,65
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
305 267,04	**305 267,04**	**305 267,04**	**305 267,04**	**305 267,04**	**305 267,04**	**305 267,04**	**305 267,04**	**305 267,04**	**305 267,04**	**305 267,04**	**240 267,04**	**173 692,65**
305 267,04	305 267,04	305 267,04	305 267,04	305 267,04	305 267,04	305 267,04	305 267,04	305 267,04	305 267,04	305 267,04	240 267,04	173 692,65
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
288 000,00	**288 000,00**	**288 000,00**	**288 000,00**	**288 000,00**	**288 000,00**	**288 000,00**	**288 000,00**	**288 000,00**	**288 000,00**	**288 000,00**	**288 000,00**	**23 692,65**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
288 000,00	288 000,00	288 000,00	288 000,00	288 000,00	288 000,00	288 000,00	288 000,00	288 000,00	288 000,00	288 000,00	288 000,00	23 692,65
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,76%	**1,76%**	**1,76%**	**1,76%**	**1,76%**	**1,76%**	**1,76%**	**1,76%**	**1,76%**	**1,76%**	**1,74%**	**1,74%**	**0,14%**
3 466 630,09	**3 161 363,05**	**2 856 096,01**	**2 550 828,97**	**2 245 561,93**	**1 940 294,89**	**1 635 027,85**	**1 329 760,81**	**1 024 493,77**	**719 226,73**	**413 959,69**	**173 692,65**	**0,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 466 630,09	3 161 363,05	2 856 096,01	2 550 828,97	2 245 561,93	1 940 294,89	1 635 027,85	1 329 760,81	1 024 493,77	719 226,73	413 959,69	173 692,65	0,00
0,00												
0,00												
0,00												
21,16%	**19,30%**	**17,44%**	**15,57%**	**13,71%**	**11,85%**	**9,98%**	**8,12%**	**6,25%**	**4,39%**	**2,50%**	**1,05%**	**0,00%**
0,07%	**0,07%**	**0,07%**	**0,07%**	**0,07%**	**0,07%**	**0,07%**	**0,07%**	**0,07%**	**0,07%**	**0,07%**	**0,07%**	**0,07%**
0,04%	**0,04%**	**0,04%**	**0,04%**	**0,04%**	**0,04%**	**0,04%**	**0,04%**	**0,04%**	**0,04%**	**0,04%**	**0,04%**	**0,01%**

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Mirosław Cymer

RADA GMINY
MAŁDYTY

Załącznik nr 3

Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Małdyty w latach 2011-2020

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna	okres realizacji (w wierszu program/umowa) Od	Do	łączne nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata) 2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Limit zobowiązań
1	2	3	4	5	9	11	12	13	14							16
	Przedsięwzięcia ogółem				1 674 572,55	613 463,99	369 980,61	6 549,00	6 549,00	6 549,00	5 125,00	526,00	526,00	526,00	526,00	
	- wydatki bieżące				830 835,55	332 440,99	93 957,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe				843 737,00	281 023,00	276 023,00	6 023,00	6 023,00	6 023,00	4 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1) programy, projekty lub zadania (razem)				1 674 572,55	613 463,99	369 980,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki bieżące				830 835,55	332 440,99	93 957,61	526,00	526,00	526,00	526,00	526,00	526,00	526,00	526,00	
	- wydatki majątkowe				843 737,00	281 023,00	276 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				825 575,55	331 914,99	93 431,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki bieżące				825 575,55	331 914,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Program nr 1 Program Kapitał Ludzki Słoneczne Przedszkole w Dobrocinie- 463.453,36 zł	*Gmina Małdyty*	*2009*	*2011*	463 453,36	156 023,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki bieżące				463 453,36	156 023,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Program nr 2 Program Operacyjny Kapitał Ludzki- I Jaś i Ola chcą chodzić do przedszkola- 362.122,19 zł	*Gmina Małdyty*	*2010*	*2012*	362 122,19	175 891,23	93 431,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki bieżące				362 122,19	175 891,23	93 431,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	.....				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Program nr *n* ...../należy wpisać nazwę/..... ogółem				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Program nr 1.../należy wpisać nazwę/..... ogółem				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Program nr 2.../należy wpisać nazwę/..... ogółem				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	.....				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Program nr *n* ...../należy wpisać nazwę/..... ogółem				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)				843 737,00	281 023,00	276 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe				843 737,00	281 023,00	276 023,00	6 023,00	6 023,00	6 023,00	4 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Program nr 1 Rozbudowa Urzędu Gminy Małdyty- 596.000,00 zł	*Gmina Małdyty*	*2010*	*2012*	500 000,00	210 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe				500 000,00	210 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Program nr 2 Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy (inwestycja wykonana w 2006 r.)- 303.000,00 zł	*Gmina Małdyty*	*2006*	*2012*	303 000,00	65 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe				303 000,00	65 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	.....				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Program nr Związek Gmin Regionu Ostródzko Iławskiego "Czyste Środowisko"-Partycypacja Gminy Małdyty w spłacie pożyczek zaciągniętych przez Związek Gmin Regionu Ostródzko Iławskiego na budowę Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Rudnie	*Gmina Małdyty*	*2010*	*2016*	40 737,00	6 023,00	6 023,00	6 023,00	6 023,00	6 023,00	4 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Małdyty w latach 2011-2020

- wydatki majątkowe				40 737,00	6 023,00	6 023,00	6 023,00	6 023,00	6 023,00	4 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Umowa nr 1 Decyzja na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej Nr 1190 N Mazanki- Plękity -Liksajny w m. Szymonowo- 5.260,00 zł	*Gmina Małdyty*	*2010*	*2020*	5 260,00	526,00	526,00	526,00	526,00	526,00	526,00	526,00	526,00	526,00	526,00	
- wydatki bieżące				5 260,00	526,00	526,00	526,00	526,00	526,00	526,00	526,00	526,00	526,00	526,00	
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Umowa nr 2……/należy wpisać nazwę/tytuł…….. ogółem				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
……..				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Umowa nr n……/należy wpisać nazwę/tytuł…….. ogółem				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Umowa nr 1……./należy wpisać nazwę/tytuł…….. ogółem				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Umowa nr 2……/należy wpisać nazwę/tytuł…….. ogółem				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
……..				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Umowa nr n……/należy wpisać nazwę/tytuł…….. ogółem				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Mirosław Cymer