

UCHWAŁA Nr XVII/140/20  
Rady Gminy Małdyty  
z dnia 2 września 2020r.

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

Na podstawie art. 226, art. 230, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 869 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1.

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Małdyty na lata 2020 – 2031 - zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Przedsięwzięcia zgodnie - z załącznikiem nr 2.
3. Objasnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Małdyty na lata 2020 - 2031 - zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

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

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy  
Miroslaw Cymer

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Strona nr 4

Lp.	Nazwa i cel	Technika odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1+1.2+1.3)				150 000,00	45 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				150 000,00	45 000,00	105 000,00	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.3 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. 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 partnerską publicno-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				150 000,00	45 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				150 000,00	45 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA BUDOWĘ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW I KANALIZACJI W SOPLACH - BUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW I KANALIZACJI	MALDYTY	2020	2021	150 000,00	45 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00

PRZEWODNICZĄCY  
*Andry Gminy*  
 Mirosław Cymer

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2020-2031

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Dochody ogółem *	34 895 808,13	31 241 673,33	3 702 293,00	30 000,00	9 672 478,00	11 947 053,33	5 889 849,00	2 513 230,00	3 665 134,80	112 180,00	3 542 854,80	
	19 379 499,00	19 229 499,00	2 058 588,00	30 000,00	7 330 210,00	4 370 941,00	5 439 760,00	1 689 258,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
	19 379 499,00	19 229 499,00	2 058 588,00	30 000,00	7 330 210,00	4 370 941,00	5 439 760,00	1 689 258,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
	19 379 499,00	19 229 499,00	2 058 588,00	30 000,00	7 330 210,00	4 370 941,00	5 439 760,00	1 689 258,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
	19 379 499,00	19 229 499,00	2 058 588,00	30 000,00	7 330 210,00	4 350 311,00	4 460 390,00	1 689 258,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
	19 379 499,00	19 229 499,00	2 058 588,00	30 000,00	7 330 210,00	4 350 311,00	4 460 390,00	1 689 258,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
	19 379 499,00	19 229 499,00	2 058 588,00	30 000,00	7 330 210,00	4 350 311,00	4 460 390,00	1 689 258,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
	19 529 499,00	19 379 499,00	2 058 588,00	30 000,00	7 330 210,00	4 500 311,00	4 460 390,00	1 689 258,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
	19 717 933,10	19 567 933,10	2 058 588,00	30 000,00	7 330 210,00	4 660 442,16	4 481 020,02	1 689 258,00	150 000,00	150 000,00	0,00	

lp	Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
		Wydanki bieżące x		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				z tytułu poręczeń i gwarancji x		w tym:		w tym:	
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
2020	38 931 603,96	30 436 094,85	9 755 557,88	0,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	8 495 509,11	0,00	0,00
2021	19 029 499,00	17 589 368,00	7 281 760,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 440 131,00	0,00	0,00
2022	19 029 499,00	17 589 368,00	7 281 760,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 440 131,00	0,00	0,00
2023	19 029 499,00	17 589 368,00	7 281 760,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 440 131,00	0,00	0,00
2024	19 029 499,00	17 589 368,00	7 281 760,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 440 131,00	0,00	0,00
2025	19 029 499,00	17 589 368,00	7 281 760,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 440 131,00	0,00	0,00
2026	19 029 499,00	17 589 368,00	7 281 760,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 440 131,00	0,00	0,00
2027	19 229 499,00	17 789 368,00	7 281 760,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 440 131,00	0,00	0,00
2028	19 279 499,00	17 839 368,00	7 281 760,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 440 131,00	0,00	0,00
2029	19 279 499,00	17 839 368,00	7 281 760,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 440 131,00	0,00	0,00
2030	19 429 499,00	17 989 368,00	7 281 760,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 440 131,00	0,00	0,00
2031	19 600 129,02	18 159 998,02	7 281 760,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 440 131,00	0,00	0,00

<sup>1)</sup> Wzrost może być stosowany także w układzie planowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 895, 1022 i 1649), zgodnie z art. 1049, wiodącym projektem finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wód stosuje się dwa lata wykazujących poza minimalny 4-letni okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi znaniami wykonanymi barabru jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x <sup>5)</sup>	na pokrycie deficytu budżetu x		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	w tym:
			3.1	3			4.1	4.1.1		4.2	4.2.1			
2020		-4 034 795,83	0,00	4 513 795,83	0,00	0,00	0,00	0,00	4 513 795,83	4 033 795,83	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		117 804,08	117 804,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>5)</sup> Ilość przeznaczonych nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wstępnej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> W pozycji należy uwzględnić również zapłacone na rachunek budżetu podatków z nadwyżki poprzednich budżetów w kwocie z miewskorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Lp	z tego:			z tego:			z tego:			
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	w tym:			
							kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,50	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	-0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	117 804,08	117 804,08	0,00	0,00	0,00	0,00

\*) W pozycji należy się w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku państwa samorządu terytorialnego.



Lp	Rozchody budżetu, z tego:				5.2	6	6.1	7.1	7.2				
	licznik kwoty przypisanych na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:									Kwota długu x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 8) a wydatkami bieżącymi
	z tego:												
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3									
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805 578,48	5 319 374,31					
2021	X	X	X	X	0,00	0,00	1 640 131,00	1 640 131,00					
2022	X	X	X	X	0,00	0,00	1 640 131,00	1 640 131,00					
2023	X	X	X	X	0,00	0,00	1 640 131,00	1 640 131,00					
2024	X	X	X	X	0,00	0,00	1 640 131,00	1 640 131,00					
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	1 640 131,00	1 640 131,00					
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	1 640 131,00	1 640 131,00					
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	1 440 131,00	1 440 131,00					
2028	X	X	X	X	0,00	0,00	1 390 131,00	1 390 131,00					
2029	X	X	X	X	0,00	0,00	1 390 131,00	1 390 131,00					
2030	X	X	X	X	0,00	0,00	1 390 131,00	1 390 131,00					
2031	X	X	X	X	0,00	0,00	1 407 935,08	1 407 935,08					

8) Skorygowanie o środki budżety akademickiego w art. 262 ustawy powiększenia w szczególności o przychody akademickie w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wskaznik spłaty zobowiązań

Lp	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związanych z udziałem w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością powstających na podstawie ustawy o restrukturyzacji)		Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaznik jednoroczny) *		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z udziałem w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością powstających na podstawie ustawy o restrukturyzacji		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z udziałem w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością powstających na podstawie ustawy o restrukturyzacji		Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z udziałem w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością powstających na podstawie ustawy o restrukturyzacji		Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z udziałem w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością powstających na podstawie ustawy o restrukturyzacji	
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1						
2020	3,24%	10,62%	11,92%	17,51%	TAK	TAK						
2021	3,37%	12,05%	10,28%	15,77%	TAK	TAK						
2022	3,37%	12,05%	9,15%	14,68%	TAK	TAK						
2023	3,37%	12,05%	12,44%	12,44%	TAK	TAK						
2024	3,36%	12,03%	13,06%	13,06%	TAK	TAK						
2025	3,36%	12,03%	13,05%	13,05%	TAK	TAK						
2026	3,36%	12,03%	10,51%	12,87%	TAK	TAK						
2027	2,02%	10,69%	11,84%	11,84%	TAK	TAK						
2028	1,68%	10,35%	11,85%	11,85%	TAK	TAK						
2029	1,68%	10,35%	11,60%	11,60%	TAK	TAK						
2030	1,68%	10,35%	11,36%	11,36%	TAK	TAK						
2031	1,30%	10,45%	11,12%	11,12%	TAK	TAK						

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
2020	135 000,00	135 000,00	135 000,00	1 479 486,69	1 479 486,69	1 479 486,69	1 234 212,00	1 234 212,00	1 234 212,00	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	w t/m:			10.1	z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5
	w t/m:		9.4.1		bieżące	majątkowe				
	9.4	9.4.1								
2020	0,00	0,00	0,00	45 000,70	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	105 000,00	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

Wyszczególnienie  
Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Wydutki ciągłe limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy

bieżące

majątkowe

Wydutki bieżące na pokrycie finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej

Wydutki na spłatę zobowiązań przysługujących w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

Kwota zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy<sup>X</sup>

Kwota zobowiązań wynikających z przysięga przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych

