

**RADA GMINY
MAŁDYTY**

**UCHWAŁA Nr XVIII/144/20
Rady Gminy Małdyty
z dnia 23 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 uchwała co następuje:

§ 1.

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

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

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

**PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Mirosław Cymer**

Sporządziła: Izabela Baczkowska

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Karty w. 21

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do									
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				150 000,00	45 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				150 000,00	45 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr.157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				150 000,00	45 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				150 000,00	45 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zocow. plan
1	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00

WZEWODNICZACY
 Rady Gminy
 Mirosław Cymar

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2020-2031

Lp	1	z tego:										w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
Wyszczególnienie	Dochody ogółem X	Dochody bieżące X	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące * 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym: z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe X	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
2020	35 966 237,34	31 365 301,83	3 702 293,00	30 000,00	9 672 478,00	12 070 681,83	5 889 849,00	2 513 230,00	4 600 835,51	112 180,00	4 488 755,00		
2021	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		
2022	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		
2023	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		
2024	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		
2025	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		
2026	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		
2027	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		
2028	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		
2029	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		
2030	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		
2031	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		

1) Wzrost może być spowodowany także w odniesieniu do pozycji, w których poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnie „a” lub „w” wierszami.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 889, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres 10-letni budżetowy oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrost stosuje się dla lat
3) W powyżej wykazuje się dochody o charakterze celowym, które finansowo nie są powiązane z budżetem państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki celowe finansowane z budżetu państwa z tytułu świadczeń na realizację zadań finansowanych z tytułu środków, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W powyżej nie wykazuje się natomiast dotychczas powiązanych z budżetem państwa dotacji i środków celowych finansowanych z budżetu państwa z tytułu świadczeń na realizację zadań finansowanych z tytułu środków, o których mowa w art. 227 ust. 1 ustawy.
4) W powyżej wykazuje się pozostałe dochody budżetu w szczególności swobody podatkowej i opłat konsygnacyjnych.

Sport

Lp	Wyszczególnienie	Wydaki ogółem x	z tego:										w tym:							
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		z tytułu poręczeń i gwarancji x		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy x		wydatki na obsługę długu x		odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: nie dłuższym niż 30 dni po zakończeniu projektu lub zadania, o którym mowa w art. 243 ustawy (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x		odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: dłuższym niż 30 dni po zakończeniu projektu lub zadania, o którym mowa w art. 243 ustawy (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x		Wydaki majątkowe x		Inwestycyjne o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy		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	39 116 031,96	30 620 522,85	9 834 767,88	0,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	8 495 505,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	z tego:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	
			3	3.1			4	4.1		4.2	4.2.1				4.3
2020		-3 149 794,62	0,00	0,00	3 629 794,62	0,00	0,00	0,00	3 629 794,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,31
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00

5) Linie przeliczenia nakładów budżetowych wymaga określenia w objaśnieniach do wskaźnika promocy finansowej.

6) W pozycji należy użyć kodu pomocniczego: 01 - środki finansowe na rachunku budżetu podległego z nadwyżek przeznaczonych budżetów budżet z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Wyszczególnienie	Z tego:				5	z tego:			
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		w tym:			w tym:
						Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	
lp						5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	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

7) W powyższej tabeli w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie		Rozchody budżetu z tego:					W tym:		Różnica zrównoważenia wydatków budżetów o	
		liczba kwota przypisanych na dany rok kwota udokumentowanych wydatków z limitu spłaty zobowiązań w tym:					Kwota nowego w tym:		Kwota nowego w tym:	
LP	5.11.1.3	5.11.3.1	5.11.3.2	5.11.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	kwota długu ^x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi	Różnica między dochodami budżetowymi, skorygowanymi o środki ⁹⁾ a wydatkami budżetowymi	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 657 804,08	0,00	744 778,98	4 374 573,00	
2021	X	X	X	X	0,00	2 317 804,08	0,00	1 640 131,00	1 640 131,00	
2022	X	X	X	X	0,00	1 967 804,08	0,00	1 640 131,00	1 640 131,00	
2023	X	X	X	X	0,00	1 617 804,08	0,00	1 640 131,00	1 640 131,00	
2024	X	X	X	X	0,00	1 267 804,08	0,00	1 640 131,00	1 640 131,00	
2025	X	X	X	X	0,00	917 804,08	0,00	1 640 131,00	1 640 131,00	
2026	X	X	X	X	0,00	567 804,08	0,00	1 640 131,00	1 640 131,00	
2027	X	X	X	X	0,00	417 804,08	0,00	1 440 131,00	1 440 131,00	
2028	X	X	X	X	0,00	317 804,08	0,00	1 390 131,00	1 390 131,00	
2029	X	X	X	X	0,00	217 804,08	0,00	1 390 131,00	1 390 131,00	
2030	X	X	X	X	0,00	117 804,08	0,00	1 390 131,00	1 390 131,00	
2031	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	1 407 935,08	1 407 935,08	

9) Skorygowanie o środki dotyczy obrotowego w art. 242 ustawy prowadzenia w szczególności o przydaty określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie		Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Lp	8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o kwartał roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	8.3.1	8.3	8.4	8.4.1
2020	3,24%	3,24%	14,98%	15,58%	17,51%	TAK	TAK	TAK	TAK
2021	3,37%	3,37%	12,05%	13,06%	17,22%	TAK	TAK	TAK	TAK
2022	3,37%	3,37%	12,05%	13,06%	16,13%	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	3,37%	3,37%	12,05%	13,06%	13,89%	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	3,36%	3,36%	12,03%	13,04%	13,06%	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	3,36%	3,36%	12,03%	x	13,05%	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	3,36%	3,36%	12,03%	x	11,13%	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	2,02%	2,02%	10,69%	x	12,47%	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	1,68%	1,68%	10,35%	x	11,35%	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	1,68%	1,68%	10,35%	x	11,60%	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	1,68%	1,68%	10,35%	x	11,36%	TAK	TAK	TAK	TAK
2031	1,80%	1,80%	10,45%	x	11,12%	TAK	TAK	TAK	TAK

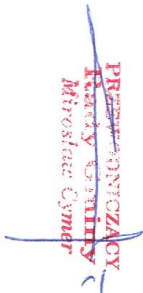
Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów i/o zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:				
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1			
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego 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		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		
4p	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	
2020	135 000,00	135 000,00	2 368 774,69	2 368 774,69	2 135 500,00	2 135 500,00	2 368 774,69	2 368 774,69	2 135 500,00	2 135 500,00	2 135 500,00	2 135 500,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	w tym:			z tego:							
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
	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 i 3 ustawy	finansowanie środków: okresowymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bezpieczne	majątkowe	Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki na spłatę zobowiązań w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współpracującego przez jednostkę samorządu terytorialnego przyspędzających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegających doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Kwota zobowiązań wynikających z przysięga przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowaniu i przekształcaniu samorządowych osoblich prawnych
2020	0,00	0,00	0,00	43 700,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	135 000,00	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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6	10.7	w tym:		10.7.1	10.7.2	w tym:		10.7.3	10.8	10.9
			w tym:				zobowiązani zaciągniętych po dnia 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x			
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do wydatków - kredytów przyznaną x							
2020	480 000,00	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	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	100 000,00	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	117 804,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje zawarte w tej części wiodącej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu obowiązków z art. 248 ustawy z dnia 14 czerwca 2000 r. o świadczeniu wydatkami przez Ministerstwo Finansów, o której mowa w art. 4 pkt 1, nie podlegają dalszym odwołaniom i są ostateczne. W przypadku błędnych danych z tytułu nieuwzględnienia przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, w tym w zakresie wydatków, wyliczonych na podstawie wartości historycznych i innych danych, nie należy zamieniać wiodącej prognozy finansowej.



OBJAŚNIENIA

1) Planowane dochody budżetu Gminy w wysokości -	35.966.237,34 zł.
z tego: dochody bieżące w wysokości	- 31.365.301,83 zł.
dochody majątkowe w wysokości	4.600.935,51 zł.
2) Wydatki budżetu Gminy w wysokości -	39.116.031,96 zł.
z tego: wydatki bieżące w wysokości	30.620.522,85 zł.
wydatki majątkowe w wysokości	8.495.509,11 zł.

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

Planowane dochody zwiększono o kwotę - 1.069.429,21 zł

Planowane wydatki zwiększono o kwotę - 185.428,00 zł

Wykaz przedsięwzięć do WPF:

- wydatki majątkowe:

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Mirosław Cymer