UCHWAŁA NR XVI/114/2020
RADY GMINY MALCZYCE
z dnia 25 lutego 2020 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Malczyce.

Na podstawie art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 86) uchwala się co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Malczyce - przepływy pieniężne i kwota długu zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Malczyce.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Malczyce
Monika Olchawa

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego [1)]

Załącznik nr 1
do Uchwały nr XVI/114/2020
Rady Gminy Malczyce
z dnia 25 lutego 2020 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [x]	z tego:									
		Dochody bieżące [x]	z tego:						Dochody majątkowe [x]	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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące [x 3)]	pozostałe dochody bieżące [4)]	w tym:		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	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
2020	32 038 124,00	24 975 601,00	5 018 933,00	20 000,00	6 694 695,00	8 554 616,00	4 687 357,00	1 600 000,00	7 062 523,00	250 000,00	6 812 523,00
2021	28 500 000,00	27 500 000,00	6 000 000,00	22 000,00	7 200 000,00	10 000 000,00	4 278 000,00	1 800 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2022	31 800 000,00	30 800 000,00	6 500 000,00	23 000,00	7 700 000,00	10 500 000,00	6 077 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2023	31 524 000,00	30 524 000,00	7 000 000,00	24 000,00	7 900 000,00	11 000 000,00	4 600 000,00	2 100 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2024	33 525 000,00	31 525 000,00	7 500 000,00	25 000,00	7 800 000,00	11 500 000,00	4 700 000,00	2 200 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2025	34 826 000,00	32 826 000,00	8 000 000,00	26 000,00	8 000 000,00	12 000 000,00	4 800 000,00	2 300 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00

[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 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

[3)] 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 zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

[4)] W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [x]	z tego:									
		Wydatki bieżące [x]	w tym:						Wydatki majątkowe x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji [x]	w tym:	wydatki na obsługę długu [x]	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x]		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) [x]	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [x]			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	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	36 404 923,24	25 834 300,24	9 675 689,00	127 407,29	0,00	190 000,00	0,00	0,00	10 570 623,00	9 520 498,00	1 050 125,00
2021	27 365 000,00	26 000 000,00	10 000 000,00	124 263,27	0,00	190 000,00	0,00	0,00	1 365 000,00	0,00	0,00
2022	30 875 000,00	26 500 000,00	10 500 000,00	121 156,14	0,00	190 000,00	0,00	0,00	4 375 000,00	0,00	0,00
2023	30 599 000,00	28 000 000,00	11 000 000,00	118 049,02	0,00	150 000,00	0,00	0,00	2 599 000,00	0,00	0,00
2024	31 525 000,00	28 500 000,00	11 500 000,00	38 639,10	0,00	100 000,00	0,00	0,00	3 025 000,00	0,00	0,00
2025	32 526 000,00	29 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	3 526 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych [5]		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x [6]	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2020	-4 366 799,24	0,00	5 478 799,24	2 300 000,00	1 188 000,00	0,00	0,00	3 103 799,24	3 103 799,24
2021	1 135 000,00	1 110 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	925 000,00	925 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	925 000,00	925 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[5] Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

[6] W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	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. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2020	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	1 112 000,00	1 112 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	75 000,00	0,00	0,00	0,00	1 210 000,00	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	75 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	75 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:								
		z tego:							
	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, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 8) a wydatkami bieżącymi
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 510 000,00	0,00	-858 699,24	2 245 100,00
2021	x	x	x	x	0,00	6 300 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2022	x	x	x	x	0,00	5 300 000,00	0,00	4 300 000,00	4 375 000,00
2023	x	x	x	x	0,00	4 300 000,00	0,00	2 524 000,00	2 599 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	2 300 000,00	0,00	3 025 000,00	3 025 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 826 000,00	3 826 000,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)[X]	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 ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[X]	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[X]	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, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy[X]	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, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy[X]
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	8,70%	-2,78%	-2,41%	23,02%	28,11%	TAK	TAK
2021	8,71%	9,66%	8,57%	10,31%	15,40%	TAK	TAK
2022	6,46%	22,12%	21,18%	6,71%	11,80%	TAK	TAK
2023	6,49%	13,70%	12,93%	9,11%	9,11%	TAK	TAK
2024	10,68%	15,61%	15,11%	14,23%	14,23%	TAK	TAK
2025	11,43%	18,76%	x	16,41%	16,41%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		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 ustawy[X]	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy[X]	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	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	273 459,00	273 459,00	273 459,00	6 555 460,00	6 555 460,00	6 555 460,00	486 145,00	486 145,00	237 913,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 590,00	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

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy[X]	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
Lp	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
2020	9 134 293,00	9 134 293,00	5 241 820,00	2 021 716,00	1 049 896,00	971 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	331 000,00	0,00	0,00	660 992,00	370 728,00	290 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	290 000,00	160 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	250 000,00	150 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x		
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:			
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
2020	1 112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Malczyce
Monika Olchawa

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Uchwały nr XVI/114/2020
Rady Gminy Malczyce
z dnia 25 lutego 2020 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka 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+1.2+1.3)				6 264 286,52	2 021 716,00	660 992,00	290 000,00	250 000,00	150 000,00
1.a	- wydatki bieżące				3 583 337,52	1 049 896,00	370 728,00	160 000,00	150 000,00	150 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 680 949,00	971 820,00	290 264,00	130 000,00	100 000,00	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:				1 445 313,00	1 094 321,00	350 992,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				510 229,00	299 501,00	210 728,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Stworzenie i zapewnienie żłobka - Utworzenie żłobka	Urząd Gminy Malczyce	2020	2021	408 975,00	245 385,00	163 590,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Poprawa jakości powietrza poprzez modernizację systemów grzewczych - Poprawa czystości powietrza	Urząd Gminy Malczyce	2020	2021	101 254,00	54 116,00	47 138,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				935 084,00	794 820,00	140 264,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	ZAkup autobusów niskoemisyjnych - Usprawnienie transportu osobowego	Urząd Gminy Malczyce	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Poprawa jakości powietrza poprzez modernizację systemów grzewczych - Poprawa czystości powietrza	Urząd Gminy Malczyce	2020	2021	935 084,00	794 820,00	140 264,00	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				4 818 973,52	927 395,00	310 000,00	290 000,00	250 000,00	150 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 073 108,52	750 395,00	160 000,00	160 000,00	150 000,00	150 000,00
1.3.1.2	Utrzymanie drogi gminnaj 104794D ul.Górna w Mazurowicach - bieżace utrzyamnie drogi	Urząd Gminy Malczyce	2017	2022	25 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Utrzymanie drogi gminnej 104802D ul. Nowy Świat w Chomiąży - bieżace utrzymanie drogi	Urząd Gminy Malczyce	2017	2022	25 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych	Urząd Gminy Malczyce	2018	2020	2 423 108,52	740 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Przebudowa oświetlenia na terenie Gminy Malczyce - Modernizacja oświetlenia ulicznego	Urząd Gminy Malczyce	2019	2024	600 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 745 865,00	177 000,00	150 000,00	130 000,00	100 000,00	0,00
1.3.2.2	Rekultywacja wysypiska śmieci w miejscowości Rusko - zrekultywowanie wysypiska śmieci	Urząd Gminy Malczyce	2015	2023	1 745 865,00	177 000,00	150 000,00	130 000,00	100 000,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1	0,00	7 358 713,00
1.a	0,00	1 306 639,00
1.b	0,00	6 052 074,00
1.1	0,00	6 217 713,00
1.1.1	0,00	346 639,00
1.1.1.1	0,00	245 385,00
1.1.1.2	0,00	101 254,00
1.1.2	0,00	5 871 074,00
1.1.2.1	0,00	4 935 990,00
1.1.2.2	0,00	935 084,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	1 141 000,00
1.3.1	0,00	960 000,00
1.3.1.2	0,00	5 000,00
1.3.1.3	0,00	5 000,00
1.3.1.4	0,00	800 000,00
1.3.1.5	0,00	150 000,00
1.3.2	0,00	181 000,00
1.3.2.2	0,00	181 000,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Malczyce
Monika Olchawa

Załącznik nr 3
do Uchwały nr XVI/114/2020
Rady Gminy Malczyce
z dnia 25 lutego 2020 r.

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Malczyce.

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej zostały podyktowane wprowadzonymi w miesiącach poprzednich oraz w miesiącu bieżącym zmianami w zakresie dochodów i wydatków oraz przychodów budżetu gminy na rok bieżący. Wielkości budżetowe, w tym planowany na rok 2020 deficyt są zgodne z aktualnym budżetem gminy. Poszczególne pozycje dochodów i wydatków poczynając od roku 2021 pozostają bez zmian w porównaniu do pierwotnie uchwalonej WPF. W załączniku 2 usunięto przedsięwzięcie – Zakup autobusów niskoemisyjnych i skorygowano przedsięwzięcie "Poprawa jakości powietrza poprzez modernizację systemów grzewczych w budynkach mieszkalnych" dostosowując budżet projektu do złożonego wniosku o dofinansowanie.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Malczyce
Monika Olchawa