

**UCHWAŁA NR VI/47/2019
RADY GMINY MALCZYCE
z dnia 26 marca 2019 r.**

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Malczyce.

Na podstawie art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz.2077 z późn. 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) uchwała 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 1)

Wyszczególnienie	Lp	1	z tego:							w tym:			
			Dochoły bieżące x		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
			Dochoły ogółem x	Dochoły bieżące x									
			dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły 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	Dochoły majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
			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		
2019		31 774 468,97	5 648 622,00	20 000,00	3 173 300,00	1 300 000,00	6 768 504,00	8 712 333,97	7 451 709,00	250 000,00	7 201 709,00		
2020		29 721 000,00	6 000 000,00	21 000,00	3 300 000,00	1 300 000,00	7 000 000,00	8 000 000,00	5 400 000,00	100 000,00	5 300 000,00		
2021		27 122 000,00	6 500 000,00	22 000,00	3 400 000,00	1 400 000,00	7 200 000,00	8 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00		
2022		27 923 000,00	7 000 000,00	23 000,00	3 500 000,00	1 500 000,00	7 400 000,00	8 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00		
2023		28 724 000,00	7 500 000,00	24 000,00	3 600 000,00	1 600 000,00	7 600 000,00	8 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00		
2024		29 525 000,00	8 000 000,00	25 000,00	3 700 000,00	1 700 000,00	7 800 000,00	8 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00		
2025		30 326 000,00	8 500 000,00	26 000,00	3 800 000,00	1 800 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	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 2013 r. poz. 885 z późn. 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.

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:										
		2	2.1	2.1.1	w tym:	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	2.1.3.1	w tym:		2.2	
									2.1.1.1	2.1.3.1.1		2.1.3.1.2
	Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x			Wydatki majątkowe x	
2019	29 974 468,97	21 993 067,86	90 870,80	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	7 981 401,11	7 981 401,11
2020	28 709 000,00	21 500 000,00	127 407,29	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	7 209 000,00	7 209 000,00
2021	26 012 000,00	22 000 000,00	124 263,27	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	4 012 000,00	4 012 000,00
2022	27 023 000,00	22 100 000,00	121 156,14	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	4 923 000,00	4 923 000,00
2023	27 724 000,00	22 200 000,00	118 049,02	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	5 524 000,00	5 524 000,00
2024	28 525 000,00	22 300 000,00	38 639,10	0,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	6 225 000,00	6 225 000,00
2025	29 326 000,00	22 400 000,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	6 926 000,00	6 926 000,00

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

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:	
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x
		3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2019		1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		1 012 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
2021		1 110 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
2022		900 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
2023		1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		1 000 000,00	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:							Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		5.1	z tego:			5.2	6	7			
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy x						kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2019	1 800 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	6 322 000,00	0,00	2 329 692,11	2 329 692,11
2020	1 112 000,00	1 112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 210 000,00	0,00	2 821 000,00	2 821 000,00
2021	1 210 000,00	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	3 122 000,00	3 122 000,00
2022	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 823 000,00	3 823 000,00
2023	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	4 524 000,00	4 524 000,00
2024	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	5 225 000,00	5 225 000,00
2025	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 926 000,00	5 926 000,00

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. 1466 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

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 11 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 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 wykonanie 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 plan 3 kwartałów 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	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2019	5,64%	5,64%	0,00	5,64%	8,12%	12,75%	13,32%	TAK	TAK
2020	4,78%	4,78%	0,00	4,78%	9,83%	12,13%	12,71%	TAK	TAK
2021	5,58%	5,58%	0,00	5,58%	11,51%	9,08%	9,66%	TAK	TAK
2022	4,66%	4,66%	0,00	4,66%	13,69%	9,82%	9,82%	TAK	TAK
2023	4,41%	4,41%	0,00	4,41%	15,75%	11,68%	11,68%	TAK	TAK
2024	3,89%	3,89%	0,00	3,89%	17,70%	13,65%	13,65%	TAK	TAK
2025	3,56%	3,56%	0,00	3,56%	19,54%	15,71%	15,71%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:		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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1				11.1	11.2				11.3
Lp	10											
2019	1 800 000,00	1 500 000,00	8 909 329,65	2 745 762,73	1 485 503,00	904 203,00	581 300,00	226 276,00	7 755 125,11	660 041,11		
2020	1 012 000,00	1 012 000,00	9 000 000,00	2 700 000,00	6 556 385,00	750 395,00	5 805 990,00	193 237,00	2 215 763,00	0,00		
2021	1 110 000,00	1 110 000,00	9 100 000,00	2 800 000,00	110 000,00	10 000,00	100 000,00	191 984,00	2 620 016,00	0,00		
2022	900 000,00	900 000,00	9 200 000,00	2 900 000,00	110 000,00	10 000,00	100 000,00	190 731,00	3 532 269,00	0,00		
2023	1 000 000,00	1 000 000,00	9 300 000,00	3 000 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	157 466,00	4 066 534,00	0,00		
2024	1 000 000,00	1 000 000,00	9 400 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 825 000,00	0,00		
2025	1 000 000,00	1 000 000,00	9 500 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 581 286,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, w sposób określony 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 własnych dla organów i urzędów jednostki samorządu 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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	12.1	w tym:			12.2	w tym:		12.3	w tym:	
		12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2
	Dochody bieżące 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 wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące 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
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2019	456 019,00	456 019,00	202 480,00	202 480,00	6 667 209,00	6 667 209,00	600 000,00	484 001,00	462 865,00	236 541,00
2020	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
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

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.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych 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.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp				13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	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 dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do paristwowego długu publicznego x	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2019	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 112 000,00	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
2022	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 000 000,00	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. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podsiław prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 1 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej 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 wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków 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 wieloletnich.

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

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Malczyce
Monika Olichawa

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				12 920 442,52	1 485 503,00	6 556 385,00	110 000,00	110 000,00	100 000,00
1.a	- wydatki bieżące				3 806 892,52	904 203,00	750 395,00	10 000,00	10 000,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 113 550,00	581 300,00	5 805 990,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
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:				4 948 290,00	12 300,00	4 935 990,00	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				4 948 290,00	12 300,00	4 935 990,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Zakup autobusów niskiemisyjnych - Usprawnienie transportu osobowego	Urząd Gminy Malczyce	2019	2020	4 948 290,00	12 300,00	4 935 990,00	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:				7 972 152,52	1 473 203,00	1 620 395,00	110 000,00	110 000,00	100 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 806 892,52	904 203,00	750 395,00	10 000,00	10 000,00	0,00
1.3.1.1	Przebudowa oświetlenia na terenie Gminy Malczyce - Modernizacja oświetlenia ulicznego	Urząd Gminy Malczyce	2009	2019	1 333 784,00	86 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Utrzymanie drogi gminnej 104794D ul.Góra w Mazurowicach - bieżące utrzymanie drogi	Urząd Gminy Malczyce	2017	2022	25 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
1.3.1.3	Utrzymanie drogi gminnej 104802D ul. Nowy Świat w Chomiąży - bieżące utrzymanie drogi	Urząd Gminy Malczyce	2017	2022	25 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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	807 703,00	740 395,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 165 260,00	569 000,00	870 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.3.2.1	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Mazurowice - Utworzenie miejsca spotkań, zabawy, kultury i uroczystości wiejskich	Urząd Gminy Malczyce	2019	2020	2 419 395,00	388 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rekultywacja wysypiska śmieci w miejscowości Rusko - zrehabilitowanie wysypiska śmieci	Urząd Gminy Malczyce	2015	2023	1 745 865,00	181 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	6 791 193,00
1.a	0,00	0,00	904 203,00
1.b	0,00	0,00	5 886 990,00
1.1	0,00	0,00	4 935 990,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	4 935 990,00
1.1.2.1	0,00	0,00	4 935 990,00
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	1 855 203,00
1.3.1	0,00	0,00	904 203,00
1.3.1.1	0,00	0,00	86 500,00
1.3.1.2	0,00	0,00	5 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	5 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	807 703,00
1.3.2	0,00	0,00	951 000,00
1.3.2.1	0,00	0,00	770 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	181 000,00


PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Olchawa
Monika Olchawa

Załącznik nr 3
do Uchwały nr VI/47/2019
Rady Gminy Malczyce
z dnia 26 marca 2019 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 2019 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 dopisano nowe dwuletnie (2019-2020) przedsięwzięcie – Zakup autobusów niskoemisyjnych. W roku bieżącym nastąpi przygotowanie tej inwestycji, a w 2020 realizacja, pod warunkiem otrzymania dofinansowania z UE. Dofinansowanie i wydatki na tę inwestycję ujęto w roku 2020.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Malczyce

Monika Olchawa