

RAPORT O STANIE GMINY MALBORK

na 2018 rok



Załącznik Nr 1 do Raportu o stanie Gminy Malbork na 2018 rok

Dokument podpisany elektronicznie

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Malbork Nr II/4/2018. z dnia 28.11.2018r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						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	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	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	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
2018	24 567 335,48	21 653 662,86	3 016 873,00	1 000,00	6 318 005,00	3 443 887,00	4 366 492,00	7 495 084,87	2 913 672,62	383 000,00	2 527 067,62
2019	21 993 890,31	21 266 220,91	3 107 379,00	1 000,00	6 409 787,00	3 512 764,00	4 496 922,00	5 630 443,00	727 669,40	400 000,00	327 669,40
2020	21 972 552,00	21 372 552,00	3 200 600,00	1 000,00	6 537 983,00	3 583 019,00	4 541 891,00	5 743 052,00	600 000,00	600 000,00	0,00
2021	21 953 636,00	21 501 262,00	3 296 618,00	10 000,00	6 668 742,00	3 654 680,00	4 587 310,00	5 857 913,00	452 374,00	452 374,00	0,00
2022	22 598 674,00	22 146 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452 374,00	452 374,00	0,00
2023	22 596 300,00	22 146 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00
2024	22 546 300,00	22 146 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00
2025	22 546 300,00	22 146 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00
2026	22 546 300,00	22 146 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00
2027	22 546 300,00	22 146 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00
2028	22 546 300,00	22 146 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00
2029	22 546 300,00	22 146 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00
2030	22 546 300,00	22 146 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00

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.

RAPORT O STANIE GMINY MALBORK

na 2018 rok



Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych 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	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 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	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2018	28 101 552,22	20 961 306,71	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	16 170,00	0,00	7 140 245,51
2019	20 917 890,31	19 283 596,31	0,00	0,00	x	338 530,00	338 530,00	21 560,00	0,00	1 634 294,00
2020	21 154 552,00	19 862 104,00	0,00	0,00	x	231 300,00	231 300,00	0,00	0,00	1 292 448,00
2021	21 675 636,00	20 457 967,00	0,00	0,00	x	177 180,00	177 180,00	0,00	0,00	1 217 669,00
2022	22 278 674,00	21 071 706,00	0,00	0,00	x	153 500,00	153 500,00	0,00	0,00	1 206 968,00
2023	22 276 300,00	21 071 706,00	0,00	0,00	x	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	1 204 594,00
2024	22 301 300,00	21 071 706,00	0,00	0,00	x	109 150,00	109 150,00	0,00	0,00	1 229 594,00
2025	22 301 300,00	21 071 706,00	0,00	0,00	x	90 600,00	90 600,00	0,00	0,00	1 229 594,00
2026	22 301 300,00	21 071 706,00	0,00	0,00	x	74 250,00	74 250,00	0,00	0,00	1 229 594,00
2027	22 371 300,00	21 071 706,00	0,00	0,00	x	57 100,00	57 100,00	0,00	0,00	1 299 594,00
2028	22 296 300,00	21 071 706,00	0,00	0,00	x	41 600,00	41 600,00	0,00	0,00	1 224 594,00
2029	22 296 300,00	21 071 706,00	0,00	0,00	x	23 950,00	23 950,00	0,00	0,00	1 224 594,00
2030	22 296 300,00	21 071 706,00	0,00	0,00	x	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	1 224 594,00

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

RAPORT O STANIE GMINY MALBORK

na 2018 rok



Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2018	-3 534 216,74	4 252 216,74	0,00	0,00	1 986 216,74	1 986 216,74	2 266 000,00	1 548 000,00	0,00	0,00
2019	1 076 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	818 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	278 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	250 000,00	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.

RAPORT O STANIE GMINY MALBORK

na 2018 rok



Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:						Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:							Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:								
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych 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	
2018	718 000,00	718 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 472 000,00	0,00	692 356,15	2 678 572,89	
2019	1 076 000,00	1 076 000,00	308 000,00	308 000,00	0,00	0,00	0,00	3 396 000,00	0,00	1 982 624,60	1 982 624,60	
2020	818 000,00	818 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 578 000,00	0,00	1 510 448,00	1 510 448,00	
2021	278 000,00	278 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	1 043 295,00	1 043 295,00	
2022	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 980 000,00	0,00	1 074 594,00	1 074 594,00	
2023	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 660 000,00	0,00	1 074 594,00	1 074 594,00	
2024	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 415 000,00	0,00	1 074 594,00	1 074 594,00	
2025	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 170 000,00	0,00	1 074 594,00	1 074 594,00	
2026	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925 000,00	0,00	1 074 594,00	1 074 594,00	
2027	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	1 074 594,00	1 074 594,00	
2028	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	1 074 594,00	1 074 594,00	
2029	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	1 074 594,00	1 074 594,00	
2030	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 074 594,00	1 074 594,00	

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. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy 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 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

RAPORT O STANIE GMINY MALBORK

na 2018 rok



Wyszczególnienie	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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	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 przypadających 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, po uwzględnieniu 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 ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 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 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	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2018	3,49%	3,43%	0,00	3,43%	4,38%	12,36%	15,34%	TAK	TAK
2019	6,43%	4,93%	0,00	4,93%	10,83%	7,59%	10,57%	TAK	TAK
2020	4,78%	4,78%	0,00	4,78%	9,60%	6,17%	9,15%	TAK	TAK
2021	2,07%	2,07%	0,00	2,07%	6,81%	8,27%	8,27%	TAK	TAK
2022	2,10%	2,10%	0,00	2,10%	6,76%	9,08%	9,08%	TAK	TAK
2023	1,99%	1,99%	0,00	1,99%	6,75%	7,72%	7,72%	TAK	TAK
2024	1,57%	1,57%	0,00	1,57%	6,54%	6,77%	6,77%	TAK	TAK
2025	1,49%	1,49%	0,00	1,49%	6,54%	6,68%	6,68%	TAK	TAK
2026	1,42%	1,42%	0,00	1,42%	6,54%	6,61%	6,61%	TAK	TAK
2027	1,03%	1,03%	0,00	1,03%	6,54%	6,54%	6,54%	TAK	TAK
2028	1,29%	1,29%	0,00	1,29%	6,54%	6,54%	6,54%	TAK	TAK
2029	1,22%	1,22%	0,00	1,22%	6,54%	6,54%	6,54%	TAK	TAK
2030	1,14%	1,14%	0,00	1,14%	6,54%	6,54%	6,54%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

RAPORT O STANIE GMINY MALBORK

na 2018 rok



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
						z tego:				
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2018	0,00	0,00	7 329 938,00	2 140 752,00	3 884 078,70	415 392,16	3 468 686,54	3 428 362,59	3 188 718,97	523 163,95
2019	1 076 000,00	1 076 000,00	7 428 268,00	1 852 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 634 294,00	0,00
2020	818 000,00	818 000,00	7 502 550,00	1 880 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 292 448,00	0,00
2021	278 000,00	278 000,00	7 577 576,00	1 946 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 217 669,00	0,00
2022	320 000,00	320 000,00	7 653 352,00	1 946 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 206 968,00	0,00
2023	320 000,00	320 000,00	7 653 352,00	1 946 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 204 594,00	0,00
2024	245 000,00	245 000,00	7 653 352,00	1 946 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 229 594,00	0,00
2025	245 000,00	245 000,00	7 653 352,00	1 946 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 229 594,00	0,00
2026	245 000,00	245 000,00	7 653 352,00	1 946 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 229 594,00	0,00
2027	175 000,00	175 000,00	7 653 352,00	1 946 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 299 594,00	0,00
2028	250 000,00	250 000,00	7 653 352,00	1 946 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 224 594,00	0,00
2029	250 000,00	250 000,00	7 653 352,00	1 946 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 224 594,00	0,00
2030	250 000,00	250 000,00	7 653 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 224 594,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

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.

RAPORT O STANIE GMINY MALBORK

na 2018 rok



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:	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
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2018	349 794,32	334 039,54	334 039,54	2 372 151,00	2 372 151,00	2 372 151,00	415 392,16	373 321,91	415 392,16
2019	0,00	0,00	0,00	327 669,40	327 669,40	327 669,40	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
2026	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
2028	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
2030	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.

RAPORT O STANIE GMINY MALBORK

na 2018 rok



Wyszczególnienie									
		w tym:			w tym:		w tym:		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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe 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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy 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 15)	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2018	3 264 709,00	2 649 371,00	3 264 709,00	657 408,25	657 408,25	657 408,25	657 408,25	308 000,00	308 000,00
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
2026	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
2028	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

[illegible]

RAPORT O STANIE GMINY MALBORK

na 2018 rok



Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty 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 wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty 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
2018	718 000,00	0,00	17 940,08	17 940,08	0,00	0,00	0,00
2019	718 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	768 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	70 000,00	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
2028	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
2030	0,00	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). Automatyczne 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 podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą 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. 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. 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

RAPORT O STANIE GMINY MALBORK

na 2018 rok



Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Malbork Nr II/4/2018 z dnia 28.11.2018r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 746 373,91	3 884 078,70	0,00	0,00	0,00	4 746 373,91
1.a	- wydatki bieżące				1 133 329,57	415 392,16	0,00	0,00	0,00	1 133 329,57
1.b	- wydatki majątkowe				3 613 044,34	3 468 686,54	0,00	0,00	0,00	3 613 044,34
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:				4 635 013,91	3 788 754,75	0,00	0,00	0,00	4 635 013,91
1.1.1	- wydatki bieżące				1 133 329,57	415 392,16	0,00	0,00	0,00	1 133 329,57
1.1.1.1	Edukacja bez barier - Poprawa jakości edukacji	Urząd Gminy	2016	2018	692 184,57	150 409,40	0,00	0,00	0,00	692 184,57
1.1.1.2	Mobilny i aktywny kapitał ludzki w powiatach malborskim i sztumskim-aktywizacja społeczno-zawodowa - Aktywizacja społeczno-zawodowa	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2016	2018	441 145,00	264 982,76	0,00	0,00	0,00	441 145,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 501 684,34	3 373 362,59	0,00	0,00	0,00	3 501 684,34
1.1.2.1	Edukacja bez barier - Poprawa jakości edukacji	Urząd Gminy	2016	2018	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
1.1.2.2	Poprawa dostępności do przystanków transportu zbiorowego poprzez rozbudowę bazy infrastrukturalnej transportu rowerowego stanowiącego dojazd do węzłów i przystanków integracyjnych - Poprawa dostępności do przystanków transportu zbiorowego	Urząd Gminy	2015	2018	2 679 001,75	2 641 633,00	0,00	0,00	0,00	2 679 001,75

RAPORT O STANIE GMINY MALBORK

na 2018 rok



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.3	<i>Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej - poprawa efektywności energetycznej</i>	MALBORK	2017	2018	613 349,59	589 238,59	0,00	0,00	0,00	613 349,59
1.1.2.5	<i>Modernizacja placu rekreacyjnego w Lasowicach Wielkich - Wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich</i>	Urząd Gminy	2017	2018	201 333,00	142 491,00	0,00	0,00	0,00	201 333,00
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				111 360,00	95 323,95	0,00	0,00	0,00	111 360,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				111 360,00	95 323,95	0,00	0,00	0,00	111 360,00
1.3.2.1	<i>Modernizacja źródeł energii cieplnej na terenie gminy Malbork - ochrona powietrza atmosferycznego</i>	Urząd Gminy	2017	2018	56 360,00	40 323,95	0,00	0,00	0,00	56 360,00
1.3.2.2	<i>Projekt rozbudowy SP Nowa Wieś - Rozbudowa SP Nowa Wieś</i>	Urząd Gminy	2017	2018	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00