

ZARZĄDZENIE NR 68/2018
WÓJTA GMINY MALBORK
z dnia 14 listopada 2018 roku

**w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Malbork na 2019 rok oraz projektu WPF
na lata 2019-2030**

Na podstawie art. 230 ust.1 i 2 oraz art. 233, 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2017 poz. 2077 z późniejszymi zmianami) zarządzam co następuje :

§ 1

- 1.Przyjmuje się projekt budżetu Gminy Malbork na 2019 rok
- 2.Przyjmuje się: projekt Uchwały Rady Gminy Malbork w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Malbork na lata 2019-2030

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Uzasadnienie

Ustawa o samorządzie gminnym w art. 51, ust. 1 stanowi, że Gmina samodzielnie prowadzi

gospodarkę finansową na podstawie budżetu.

Wymieniona ustawa stwierdza jednocześnie w art. 18, ust. 2, pkt 4, iż uchwalenie budżetu należy do wyłącznej właściwości Rady Gminy.

Projekt budżetu gminy oraz projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z ustawą o finansach publicznych sporządza Wójt Gminy.

**Uchwała Nr
Rady Gminy Malbork
z dnia
w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2017 poz. 2077 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2019-2030 w treści załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz planowanych realizowanych przedsięwzięć w treści załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Upoważnia się Wójta Gminy Malbork do zaciągania zobowiązań:

1. związanych z realizacją zamieszczonych w prognozie przedsięwzięć, do wysokości limitów zobowiązań określonych załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały
2. z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy

§ 3

Upoważnia się Wójta Gminy Malbork do przekazywania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań o których mowa w § 2 uchwały.

§ 4

Traci moc § 1-3 Uchwały Rady Gminy Malbork Nr XXX/247/2017 z dnia 28.12.2017r. wraz z jej późniejszymi zmianami.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019 r.

Przewodniczący
Rady Gminy Malbork
Michał Błachut

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 68/2018
z dnia 2018-11-14

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	
Wykonanie 2016	21 509 942,56	19 875 310,67	2 468 626,00	42 004,93	6 385 627,79	3 277 858,40	4 104 527,00	6 424 664,65	1 634 631,89	289 764,47	1 344 508,00	
Wykonanie 2017	21 656 240,61	21 071 804,48	2 658 100,00	-22 629,94	6 486 305,06	3 511 201,19	4 079 599,00	7 418 958,75	584 436,13	449 582,97	113 390,38	
Plan 3 kw. 2018	23 785 196,56	20 909 523,94	3 016 873,00	1 000,00	6 284 105,00	3 443 887,00	4 366 492,00	6 794 803,95	2 875 672,62	350 000,00	2 522 067,62	
Wykonanie 2018	24 159 838,48	21 251 165,86	3 016 873,00	1 000,00	6 308 005,00	3 443 887,00	4 366 492,00	7 102 587,87	2 908 672,62	459 600,00	2 449 072,62	
2019	21 430 010,00	20 679 010,00	3 647 168,00	3 000,00	6 475 141,00	3 529 819,00	4 688 016,00	5 540 553,00	751 000,00	438 000,00	313 000,00	
2020	22 002 775,00	21 402 775,00	3 774 818,00	3 000,00	6 572 268,00	3 529 819,00	4 852 096,00	5 734 472,00	600 000,00	600 000,00	0,00	
2021	22 601 872,00	22 151 872,00	3 906 937,00	3 500,00	6 670 852,00	3 565 117,00	5 021 920,00	5 935 179,00	450 000,00	450 000,00	0,00	
2022	23 377 188,00	22 927 188,00	4 043 680,00	4 000,00	6 770 915,00	3 565 117,00	5 197 687,00	6 142 910,00	450 000,00	450 000,00	0,00	
2023	23 377 188,00	22 927 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	
2024	23 327 188,00	22 927 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	
2025	23 327 188,00	22 927 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	
2026	23 327 188,00	22 927 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	
2027	23 327 188,00	22 927 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	
2028	23 327 188,00	22 927 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	
2029	23 327 188,00	22 927 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	
2030	23 327 188,00	22 927 188,00	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 póź. 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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⁾			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
Wykonanie 2016	22 421 677,51	16 922 121,83	0,00	0,00	0,00	144 837,12	144 837,12	0,00	0,00	5 499 555,68
Wykonanie 2017	20 767 676,61	18 869 335,84	0,00	0,00	0,00	142 080,79	142 080,79	0,00	0,00	1 898 340,77
Plan 3 kw. 2018	27 319 413,30	20 218 367,79	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	16 170,00	0,00	7 101 045,51
Wykonanie 2018	27 694 055,22	20 593 809,71	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	1 540,00	0,00	7 100 245,51
2019	22 260 010,00	19 481 118,00	0,00	0,00	x	240 000,00	240 000,00	9 240,00	0,00	2 778 892,00
2020	21 178 775,00	19 968 146,00	0,00	0,00	x	226 500,00	226 500,00	0,00	0,00	1 210 629,00
2021	22 133 872,00	20 467 350,00	0,00	0,00	x	180 786,00	180 786,00	0,00	0,00	1 666 522,00
2022	22 867 188,00	20 979 033,00	0,00	0,00	x	163 226,00	163 226,00	0,00	0,00	1 888 155,00
2023	22 867 188,00	20 979 033,00	0,00	0,00	x	139 625,00	139 625,00	0,00	0,00	1 888 155,00
2024	22 892 188,00	20 979 033,00	0,00	0,00	x	117 950,00	117 950,00	0,00	0,00	1 913 155,00
2025	22 892 188,00	20 979 033,00	0,00	0,00	x	97 046,00	97 046,00	0,00	0,00	1 913 155,00
2026	22 892 188,00	20 979 033,00	0,00	0,00	x	78 345,00	78 345,00	0,00	0,00	1 913 155,00
2027	22 962 188,00	20 979 033,00	0,00	0,00	x	60 090,00	60 090,00	0,00	0,00	1 983 155,00
2028	22 887 188,00	20 979 033,00	0,00	0,00	x	43 743,00	43 743,00	0,00	0,00	1 908 155,00
2029	22 887 188,00	20 979 033,00	0,00	0,00	x	25 995,00	25 995,00	0,00	0,00	1 908 155,00
2030	22 887 188,00	20 979 033,00	0,00	0,00	x	8 396,00	8 396,00	0,00	0,00	1 908 155,00

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

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
Wykonanie 2016	-911 734,95	2 969 387,69	0,00	0,00	2 469 387,69	911 734,95	500 000,00	120 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	888 564,00	1 677 652,74	0,00	0,00	1 677 652,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 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	-830 000,00	1 906 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 906 000,00	830 000,00	0,00	0,00
2020	824 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	468 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	440 000,00	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	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:			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi				Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾	
			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
Wykonanie 2016	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 514 144,80	0,00	2 953 188,84	5 422 576,53
Wykonanie 2017	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 941 940,08	0,00	2 202 468,64	3 880 121,38
Plan 3 kw. 2018	718 000,00	718 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 472 000,00	0,00	691 156,15	2 677 372,89
Wykonanie 2018	718 000,00	718 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 472 000,00	0,00	657 356,15	2 643 572,89
2019	1 076 000,00	1 076 000,00	308 000,00	308 000,00	0,00	0,00	0,00	5 302 000,00	0,00	1 197 892,00	1 197 892,00
2020	824 000,00	824 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 478 000,00	0,00	1 434 629,00	1 434 629,00
2021	468 000,00	468 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 010 000,00	0,00	1 684 522,00	1 684 522,00
2022	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	1 948 155,00	1 948 155,00
2023	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 990 000,00	0,00	1 948 155,00	1 948 155,00
2024	435 000,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 555 000,00	0,00	1 948 155,00	1 948 155,00
2025	435 000,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 120 000,00	0,00	1 948 155,00	1 948 155,00
2026	435 000,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 685 000,00	0,00	1 948 155,00	1 948 155,00
2027	365 000,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 320 000,00	0,00	1 948 155,00	1 948 155,00
2028	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880 000,00	0,00	1 948 155,00	1 948 155,00
2029	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00	1 948 155,00	1 948 155,00
2030	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 948 155,00	1 948 155,00

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.

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
Wykonanie 2016	2,44%	2,44%	0,00	2,44%	15,08%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	3,33%	3,33%	0,00	3,33%	12,25%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	4,03%	3,96%	0,00	3,96%	4,38%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	3,55%	3,54%	0,00	3,54%	4,62%	x	x	x	x
2019	6,14%	4,66%	0,00	4,66%	7,63%	10,57%	10,65%	TAK	TAK
2020	4,77%	4,77%	0,00	4,77%	9,25%	8,09%	8,17%	TAK	TAK
2021	2,87%	2,87%	0,00	2,87%	9,44%	7,09%	7,17%	TAK	TAK
2022	2,88%	2,88%	0,00	2,88%	10,26%	8,77%	8,77%	TAK	TAK
2023	2,78%	2,78%	0,00	2,78%	10,26%	9,65%	9,65%	TAK	TAK
2024	2,37%	2,37%	0,00	2,37%	10,07%	9,99%	9,99%	TAK	TAK
2025	2,28%	2,28%	0,00	2,28%	10,07%	10,20%	10,20%	TAK	TAK
2026	2,20%	2,20%	0,00	2,20%	10,07%	10,13%	10,13%	TAK	TAK
2027	1,82%	1,82%	0,00	1,82%	10,07%	10,07%	10,07%	TAK	TAK
2028	2,07%	2,07%	0,00	2,07%	10,07%	10,07%	10,07%	TAK	TAK
2029	2,00%	2,00%	0,00	2,00%	10,07%	10,07%	10,07%	TAK	TAK
2030	1,92%	1,92%	0,00	1,92%	10,07%	10,07%	10,07%	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.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2016	0,00	0,00	6 007 632,33	1 612 077,57	3 726 319,57	55 281,07	3 671 038,50	3 670 272,84	1 325 295,39	503 987,45
Wykonanie 2017	0,00	0,00	6 211 062,16	1 627 176,49	746 055,00	652 774,78	93 280,22	0,00	1 362 786,03	535 554,74
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	7 252 033,00	2 185 252,00	3 884 078,70	415 392,16	3 468 686,54	3 428 362,59	3 164 518,97	508 163,95
Wykonanie 2018	0,00	0,00	7 353 262,00	2 134 752,00	3 884 078,70	415 392,16	3 468 686,54	3 428 362,59	3 153 718,97	518 163,95
2019	0,00	0,00	7 696 660,00	2 533 233,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	2 307 892,00	471 000,00
2020	824 000,00	824 000,00	7 850 593,00	2 393 233,00	700 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00	510 629,00	0,00
2021	468 000,00	468 000,00	8 007 605,00	2 429 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 666 522,00	0,00
2022	510 000,00	510 000,00	8 167 757,00	2 465 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 888 155,00	0,00
2023	510 000,00	510 000,00	8 167 757,00	2 465 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 888 155,00	0,00
2024	435 000,00	435 000,00	8 167 757,00	2 465 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 913 155,00	0,00
2025	435 000,00	435 000,00	8 167 757,00	2 465 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 913 155,00	0,00
2026	435 000,00	435 000,00	8 167 757,00	2 465 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 913 155,00	0,00
2027	365 000,00	365 000,00	8 167 757,00	2 465 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 983 155,00	0,00
2028	440 000,00	440 000,00	8 167 757,00	2 465 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 908 155,00	0,00
2029	440 000,00	440 000,00	8 167 757,00	2 465 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 908 155,00	0,00
2030	440 000,00	440 000,00	8 167 757,00	2 465 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 908 155,00	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.

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
Wykonanie 2016	309 426,65	309 426,65	309 426,65	6 800,00	6 800,00	6 800,00	55 281,07	42 236,37	55 281,07
Wykonanie 2017	400 521,77	343 774,04	343 774,04	1 200,00	0,00	0,00	652 774,78	572 364,99	652 774,78
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 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	308 000,00	308 000,00	308 000,00	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

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									
		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
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	13 044,70	13 044,70	13 044,70	13 044,70	0,00	0,00
Wykonanie 2017	93 031,37	62 063,27	93 031,37	111 377,89	111 377,89	111 377,89	111 377,89	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 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.

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:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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 przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	308 000,00	308 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	308 000,00	308 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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
Wykonanie 2016	380 000,00	10 144,80	46 874,91	46 874,91	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	580 000,00	0,00	10 144,80	10 144,80	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	718 000,00	0,00	17 940,08	17 940,08	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	718 000,00	0,00	17 940,00	17 940,00	0,00	0,00	0,00
2019	768 000,00	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
2021	278 000,00	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
2023	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	162 000,00	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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr 68/2018
z dnia 2018-11-14

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 zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 500 000,00	800 000,00	700 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 500 000,00	800 000,00	700 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami 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				1 500 000,00	800 000,00	700 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 500 000,00	800 000,00	700 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.1	Rozbudowa SP Nowa Wieś Malborska - Rozbudowa szkoły	Urząd Gminy	2019	2020	1 500 000,00	800 000,00	700 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00

Uzasadnienie

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2019-2030 Gminy Malbork

Dochody

W wieloletniej prognozie finansowej w latach 2020-2022 przyjęto 3,5 % wzrost dochodów bieżących w stosunku do roku poprzedniego.

Z uwagi na dość niepewną sytuację gospodarczą kraju i znaczne wahania koniunktury nie planuje się ze względów ostrożności zbyt wysokiego wzrostu dochodów.

W zakresie udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w latach 2020-2022 przyjęto tylko 3,5% wzrost w stosunku do roku poprzedniego z uwagi na zasadę ostrożności (na rok 2019 bowiem, zgodnie z pismem Ministra Finansów, planowane udziały są wyższe niż w roku poprzednim o ponad 20 % , co rodzi obawę iż faktyczne wykonanie może być niższe).

W zakresie udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych przyjęto planowane wykonanie na podstawie analizy wykonania z poprzednich lat uwzględniając złożone przez osoby prawne korekty zmniejszające w zakresie tego podatku.

W zakresie podatków i opłat przyjęto 1,5% wzrost w stosunku do roku poprzedniego.

W zakresie podatku od nieruchomości tylko w roku 2021 przyjęto 1% wzrost w stosunku do roku poprzedniego,

Subwencje na lata 2020-2022 skalkulowano przy założeniu 3,5% wzrostu.

Od 2023 roku przyjęto stałe wielkości dochodów uznając, że planowanie wzrostów poza okres kilkuletni obarczone jest zbyt dużym ryzykiem.

W zakresie dochodów majątkowych wykazano wpływy ze sprzedaży gruntów i innych nieruchomości stanowiących mienie komunalne gminy w wysokości 438.000 zł.

W roku 2019 dodatkowo wykazano dochody majątkowe z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje. Jest to dofinansowanie realizacji projektów z udziałem środków europejskich w wysokości 308.000 zł, w których wydatki zostaną poniesione do końca 2018 roku oraz środki z WFOŚiGW w wysokości 5.000 zł na realizację zadania „Modernizacja źródeł energii ciepłej na terenie gminy Malbork”

Wydatki

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat już zaciągniętych kredytów, kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2018 roku oraz kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2019 roku

Na tej samej podstawie zaplanowano wysokość rozchodów.

Wydatki bieżące w latach 2020-2022 skalkulowano przyjmując 2,5 % wzrost w stosunku do roku poprzedniego.

Wynagrodzenia i pochodne –zaplanowano wzrost funduszu płac na poziomie 2 % w latach 2020-2022 w stosunku do roku poprzedniego dotyczący ruchów kadrowych (zwiększenie liczby uczniów) i ewentualnych podwyżek wynagrodzeń, W kolejnych latach prognozy wydatki pozostawiono na poziomie roku 2022.

Pozycja „wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST” obejmuje wydatki dwóch rozdziałów, a mianowicie: 75022 – Rady Gmin oraz 75023- Urzędy Gmin.

W roku 2020 wydatki na ten cel pozostawiono na poziomie roku poprzedniego po wyeliminowaniu z roku 2019 jednorazowych wydatków inwestycyjnych w wysokości 90.000 zł i jednorazowego zwiększenia wydatków bieżących w wysokości 50.000 zł. W latach 2021-2022 przyjęto 1,5 % wzrost tychże wydatków.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano projekt „Rozbudowa SP Nowa Wieś Malborska” z limitem wydatków w wysokości 1.500.000 zł, z tego w 2019 roku 800,000 zł.

Przychody

W roku 2019 po stronie przychodów zaplanowano kwotę 1.906.000 zł jako przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów, które przeznacza się na pokrycie planowanego deficytu budżetu w wysokości 830.000 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 1.076.000 zł, w tym w związku z realizacją zadań finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 308.000 zł.

W latach kolejnych nie planuje się zaciągania kredytów.

Zrealizowane dochody majątkowe ponad prognozowane kwoty zamierza się przeznaczyć na zwiększenie wydatków inwestycyjnych.

Rozchody

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat kredytów już zaciągniętych, kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2018 roku (uruchamiany transzami, na dzień sporządzania prognozy uruchomiono 600.000 zł kredytu przy planowanej kwocie 2.266.000 zł) oraz kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2019 roku w wysokości 1.906.000 zł

Spłata kredytu w wysokości 308.000 zł, związanego z realizacją zadań finansowanych z udziałem środków europejskich, planowana jest na rok 2019 i została ujęta jako wyłączenie z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych.

Źródła pokrycia planowanego deficytu budżetu

Planowana na rok 2019 kwota deficytu w wysokości 830.000 zł. zostanie pokryta przychodami z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Kwota długu, sposób jego finansowania i relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z roku poprzedniego + zaciągnięty dług – spłata długu.

Relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych wyliczona i ujęta w Wieloletniej Prognozy Finansowej została spełniona w 2019 roku i w latach następnych.