

ZARZĄDZENIE NR 17/2019
WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA

z dnia 28 lutego 2019 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Małkinia Górna na lata 2019 - 2032

Na podstawie art. 226, art.227, art.228, art.230 ust.6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. W uchwale Nr 21/III/2018 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 13 grudnia 2018 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Małkinia Górna na lata 2019-2032 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 21/III/2018 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 13 grudnia 2018 roku otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Do zarządzenia dołącza się objaśnienia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

mgr Bożena Kordek

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 17/2019 Wójta Gminy Małkinia Górna z dnia 28 lutego 2019 roku

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⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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	47 046 811,12	44 508 131,18	7 154 580,00	209 232,67	8 476 204,86	6 118 663,44	13 947 591,00	13 325 114,00	2 538 679,94	1 463,00	2 522 020,04	
Wykonanie 2017	46 904 894,50	46 052 953,60	7 181 187,00	165 309,02	8 277 994,16	5 968 225,60	14 233 541,00	14 866 468,67	851 940,90	18 273,00	818 471,00	
Plan 3 kw. 2018	60 373 894,29	51 361 245,36	8 062 761,00	350 000,00	9 290 126,00	6 493 550,00	13 924 573,00	14 788 360,36	9 012 648,93	200 560,00	8 792 088,93	
Wykonanie 2018	49 698 679,02	47 652 191,95	8 362 428,00	219 501,73	8 439 967,24	5 901 352,00	14 014 326,00	15 423 135,32	2 046 487,07	7 152,00	2 024 138,17	
2019	59 003 360,97	54 700 638,97	9 938 388,00	350 000,00	10 159 728,00	6 493 550,00	15 201 681,00	13 194 535,97	4 302 722,00	200 560,00	4 082 162,00	
2020	66 192 493,00	54 354 993,00	7 200 000,00	160 000,00	9 000 000,00	6 600 000,00	14 380 000,00	15 500 000,00	11 837 500,00	50 000,00	11 730 000,00	
2021	57 784 000,00	53 484 000,00	7 200 000,00	160 000,00	9 200 000,00	6 800 000,00	14 600 000,00	15 000 000,00	4 300 000,00	0,00	4 000 000,00	
2022	49 503 000,00	47 263 000,00	7 200 000,00	160 000,00	9 400 000,00	7 000 000,00	14 900 000,00	15 000 000,00	2 240 000,00	0,00	2 000 000,00	
2023	49 846 000,00	47 606 000,00	7 200 000,00	160 000,00	9 500 000,00	7 200 000,00	15 200 000,00	15 000 000,00	2 240 000,00	0,00	2 000 000,00	
2024	50 146 000,00	47 906 000,00	7 200 000,00	160 000,00	9 500 000,00	7 200 000,00	15 220 000,00	15 200 000,00	2 240 000,00	0,00	2 000 000,00	
2025	50 499 100,00	48 259 100,00	7 200 000,00	160 000,00	9 800 000,00	7 300 000,00	15 300 000,00	15 400 000,00	2 240 000,00	0,00	2 000 000,00	
2026	50 590 000,00	48 310 000,00	7 200 000,00	160 000,00	10 000 000,00	7 500 000,00	15 500 000,00	15 450 000,00	2 280 000,00	0,00	2 000 000,00	
2027	51 090 000,00	48 794 000,00	7 200 000,00	160 000,00	10 000 000,00	7 600 000,00	15 800 000,00	15 500 000,00	2 296 000,00	0,00	2 000 000,00	
2028	51 196 000,00	48 900 000,00	7 200 000,00	160 000,00	10 000 000,00	7 600 000,00	15 800 000,00	15 500 000,00	2 296 000,00	0,00	2 000 000,00	
2029	51 196 000,00	48 900 000,00	7 200 000,00	160 000,00	10 000 000,00	7 600 000,00	15 800 000,00	15 500 000,00	2 296 000,00	0,00	2 000 000,00	

2030	51 196 000,00	48 900 000,00	7 200 000,00	160 000,00	10 000 000,00	7 600 000,00	15 800 000,00	15 500 000,00	2 296 000,00	0,00	2 000 000,00
2031	50 900 000,00	48 900 000,00	7 200 000,00	160 000,00	10 000 000,00	7 600 000,00	15 800 000,00	15 500 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2032	50 900 000,00	48 900 000,00	7 200 000,00	160 000,00	10 000 000,00	7 600 000,00	1 580 000,00	15 500 000,00	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 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	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 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	
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			
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	42 122 814,72	38 870 392,42	0,00	0,00	0,00	408 125,83	408 125,83	0,00	0,00	3 252 422,30
Wykonanie 2017	51 455 272,51	42 068 612,80	0,00	0,00	0,00	356 047,08	356 047,08	0,00	0,00	9 386 659,71
Plan 3 kw. 2018	65 024 456,29	43 876 224,29	0,00	0,00	0,00	408 000,00	408 000,00	0,00	0,00	21 148 232,00
Wykonanie 2018	56 119 880,05	43 662 733,99	0,00	0,00	0,00	399 069,48	399 069,48	0,00	0,00	12 457 146,06
2019	62 690 552,97	44 745 571,42	0,00	0,00	x	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	17 944 981,55
2020	65 312 989,50	41 336 109,50	0,00	0,00	x	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	23 976 880,00
2021	55 832 312,00	41 452 312,00	0,00	0,00	x	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	14 380 000,00
2022	47 428 312,00	41 428 312,00	0,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
2023	47 698 312,00	42 198 312,00	0,00	0,00	x	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00
2024	47 998 312,00	42 698 312,00	0,00	0,00	x	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	5 300 000,00
2025	48 336 084,00	43 736 084,00	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	4 600 000,00
2026	48 428 308,00	44 288 308,00	0,00	0,00	x	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	4 140 000,00
2027	48 972 030,00	44 812 030,00	0,00	0,00	x	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	4 160 000,00
2028	49 390 000,00	45 230 000,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	4 160 000,00
2029	49 354 000,00	45 194 000,00	0,00	0,00	x	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	4 160 000,00
2030	49 396 000,00	45 236 000,00	0,00	0,00	x	182 000,00	182 000,00	0,00	0,00	4 160 000,00
2031	49 910 000,00	45 710 000,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	4 200 000,00
2032	50 220 000,00	46 020 000,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	4 200 000,00

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 zaciągnięciem 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	4 923 996,40	548 755,06	0,00	0,00	548 755,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-4 550 378,01	6 901 517,46	0,00	0,00	3 901 517,46	1 550 378,01	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-4 650 562,00	6 267 900,00	0,00	0,00	733 000,00	0,00	5 534 900,00	3 917 562,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-6 421 201,03	9 733 801,45	0,00	0,00	733 801,45	0,00	9 000 000,00	6 421 201,03	0,00	0,00
2019	-3 687 192,00	5 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 350 000,00	3 687 192,00	0,00	0,00
2020	879 503,50	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 951 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 074 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 147 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 147 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 163 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 161 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 117 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 806 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 842 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	680 000,00	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	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				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						
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	1 571 234,00	1 571 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 309 417,50	0,00	5 637 738,76	6 186 493,82
Wykonanie 2017	1 617 338,00	1 617 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 692 079,50	0,00	3 984 340,80	7 885 858,26
Plan 3 kw. 2018	1 617 338,00	1 617 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 609 641,50	0,00	7 485 021,07	8 218 021,07
Wykonanie 2018	1 617 338,00	1 617 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 074 741,50	0,00	3 989 457,96	4 723 259,41
2019	1 662 808,00	1 662 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 761 933,50	0,00	9 955 067,55	9 955 067,55
2020	1 879 503,50	1 879 503,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 882 430,00	0,00	13 018 883,50	13 018 883,50
2021	1 951 688,00	1 951 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 930 742,00	0,00	12 031 688,00	12 031 688,00
2022	2 074 688,00	2 074 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 856 054,00	0,00	5 834 688,00	5 834 688,00
2023	2 147 688,00	2 147 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 708 366,00	0,00	5 407 688,00	5 407 688,00
2024	2 147 688,00	2 147 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 560 678,00	0,00	5 207 688,00	5 207 688,00
2025	2 163 016,00	2 163 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 397 662,00	0,00	4 523 016,00	4 523 016,00
2026	2 161 692,00	2 161 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 235 970,00	0,00	4 021 692,00	4 021 692,00
2027	2 117 970,00	2 117 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 118 000,00	0,00	3 981 970,00	3 981 970,00
2028	1 806 000,00	1 806 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 312 000,00	0,00	3 670 000,00	3 670 000,00
2029	1 842 000,00	1 842 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 470 000,00	0,00	3 706 000,00	3 706 000,00
2030	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 670 000,00	0,00	3 664 000,00	3 664 000,00
2031	990 000,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	0,00	3 190 000,00	3 190 000,00
2032	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 880 000,00	2 880 000,00

- 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. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji pochodowych.
- 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 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	4,21%	4,21%	0,00	4,21%	11,99%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	4,21%	4,21%	0,00	4,21%	8,53%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	3,35%	3,35%	0,00	3,35%	12,73%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	4,06%	4,06%	0,00	4,06%	8,04%	x	x	x	x
2019	3,60%	3,60%	0,00	3,60%	17,21%	11,08%	9,52%	TAK	TAK
2020	3,63%	3,63%	0,00	3,63%	19,74%	12,82%	11,26%	TAK	TAK
2021	4,26%	4,26%	0,00	4,26%	20,82%	16,56%	15,00%	TAK	TAK
2022	5,20%	5,20%	0,00	5,20%	11,79%	19,26%	19,26%	TAK	TAK
2023	5,21%	5,21%	0,00	5,21%	10,85%	17,45%	17,45%	TAK	TAK
2024	5,12%	5,12%	0,00	5,12%	10,39%	14,49%	14,49%	TAK	TAK
2025	5,08%	5,08%	0,00	5,08%	8,96%	11,01%	11,01%	TAK	TAK
2026	4,98%	4,98%	0,00	4,98%	7,95%	10,07%	10,07%	TAK	TAK
2027	4,77%	4,77%	0,00	4,77%	7,79%	9,10%	9,10%	TAK	TAK
2028	4,11%	4,11%	0,00	4,11%	7,17%	8,23%	8,23%	TAK	TAK
2029	4,11%	4,11%	0,00	4,11%	7,24%	7,64%	7,64%	TAK	TAK
2030	3,87%	3,87%	0,00	3,87%	7,16%	7,40%	7,40%	TAK	TAK
2031	2,08%	2,08%	0,00	2,08%	6,27%	7,19%	7,19%	TAK	TAK
2032	1,39%	1,39%	0,00	1,39%	5,66%	6,89%	6,89%	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	16 732 481,90	3 459 572,22	6 857 070,90	100 332,90	6 756 738,00	6 752 994,00	1 938 439,24	180 738,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	17 507 005,99	4 392 080,12	9 137 086,02	45 664,00	9 091 422,02	9 040 995,00	300,71	45 664,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	18 203 954,18	4 078 683,00	17 748 384,79	409 632,17	17 338 752,62	16 946 620,62	3 809 479,38	392 132,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	18 483 461,86	4 308 958,73	17 748 384,79	409 632,17	17 338 752,62	16 946 620,62	3 809 479,38	377 665,00
2019	0,00	0,00	20 288 041,96	4 600 664,00	17 614 191,60	723 125,82	16 891 065,78	16 889 868,30	843 915,77	211 197,48
2020	879 503,50	879 503,50	20 300 000,00	4 735 000,00	24 145 585,94	168 705,94	23 976 880,00	23 976 880,00	0,00	0,00
2021	1 951 688,00	1 951 688,00	20 350 000,00	4 200 000,00	9 569 262,00	0,00	9 569 262,00	9 569 262,00	4 810 738,00	0,00
2022	2 074 688,00	2 074 688,00	20 350 000,00	4 200 000,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2023	2 147 688,00	2 147 688,00	20 350 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00
2024	2 147 688,00	2 147 688,00	20 350 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00	0,00
2025	2 163 016,00	2 163 016,00	20 350 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	0,00
2026	2 161 692,00	2 161 692,00	20 350 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 140 000,00	0,00
2027	2 117 970,00	2 117 970,00	20 350 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 160 000,00	0,00
2028	1 806 000,00	1 806 000,00	20 350 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 160 000,00	0,00
2029	1 842 000,00	1 842 000,00	20 350 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 160 000,00	0,00
2030	1 800 000,00	1 800 000,00	20 350 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 160 000,00	0,00
2031	990 000,00	990 000,00	20 350 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	0,00
2032	680 000,00	680 000,00	20 350 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	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:				finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			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	148 668,10	141 416,12	141 416,12	2 423 356,91	2 423 356,91	2 423 356,91	22 480,26	22 480,26	22 480,26	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	459 344,00	459 344,00	459 344,00	102 935,86	102 935,86	102 935,85	
Plan 3 kw. 2018	294 715,39	294 715,39	294 715,39	7 934 979,00	7 934 979,00	5 076 979,00	269 632,17	269 632,17	269 632,17	
Wykonanie 2018	534 614,71	534 614,71	534 614,71	1 227 615,28	1 227 615,28	1 227 615,28	167 711,56	167 711,56	167 711,56	
2019	221 736,57	221 736,57	221 736,57	4 082 162,00	4 082 162,00	4 082 162,00	464 226,82	464 226,82	464 226,82	
2020	48 705,94	48 705,94	48 705,94	8 300 000,00	8 300 000,00	0,00	48 705,94	48 705,94	48 705,94	
2021	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	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	Wydatki 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 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 tym:	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 tym:	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 tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		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	1 516 242,06	0,00	35 000,00	1 516 242,06	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	6 495 286,42	769 069,00	2 899 260,00	6 646 848,18	2 031 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	13 387 257,44	7 079 654,00	8 312 146,44	6 387 143,44	4 090 492,44	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	6 009 135,75	1 258 488,23	8 312 146,44	6 387 143,44	4 090 492,44	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 554 659,48	2 782 162,00	2 782 162,00	1 772 497,48	716 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 732 558,00	1 370 000,00	1 380 000,00	1 362 558,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 400 000,00	1 000 000,00	0,00	400 000,00	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług 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	1 571 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 617 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	1 617 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 617 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 655 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 813 503,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 765 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 718 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 791 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 791 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 759 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 651 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 607 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	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

Objaśnienia do Zarządzenia Nr 17/2019 z dnia 28 lutego 2019 r.

Załącznik Nr 1 - WPF

W związku z otrzymanymi planami dotacji przyznanych z budżetu państwa Gminie Małkinia Górna na 2019 rok:

Rubr. 1. Dochody ogółem zmniejsza się do kwoty 59 003 360,97 zł,
w tym: dochody bieżące zmniejsza się do kwoty 54 700 638,97 zł.

Rubr. 2. Wydatki ogółem zmniejsza się do kwoty 62 690 552,97 zł,
w tym: wydatki bieżące zmniejsza się do kwoty 44 745 571,42 zł.

W 2019 roku wprowadza się wykonanie dochodów i wydatków w oparciu o sprawozdania sporządzone za 2018 rok.