

**ZARZĄDZENIE NR 6/2019**  
**BURMISTRZA GŁÓWNA**  
**z dnia 11 stycznia 2019 roku**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Głowno  
na lata 2019-2029**

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693, poz. 2354, poz. 2500) oraz na podstawie uchwały nr IV/43/18 Rady Miejskiej w Głownie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Głowno na lata 2019-2029

**zarządzam, co następuje:**

§ 1. Załącznik Nr 1 do uchwały nr IV/43/18 Rady Miejskiej w Głownie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Głowno na lata 2019-2029, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

**Burmistrz Głowna**  
/-/  
**Grzegorz Janeczek**

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1  
Do Zarządzenia Burmistrza nr 6/19  
z dnia 11 stycznia 2019 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	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	44 459 835,22	43 797 743,87	8 728 706,00	260 000,00	10 106 580,88	6 780 000,00	8 254 957,00	12 429 952,10	662 091,35	310 478,17	300 830,00
Wykonanie 2017	49 078 460,86	46 824 889,43	9 848 757,00	348 638,69	11 742 809,00	7 947 372,62	7 726 015,00	15 613 721,79	2 253 571,43	800 347,36	1 387 320,00
Plan 3 kw. 2018	56 934 718,72	48 886 792,39	10 478 536,00	350 000,00	11 385 241,00	7 190 000,00	9 777 318,00	14 993 215,89	8 047 926,33	650 000,00	7 300 426,33
Wykonanie 2018	59 531 739,63	51 097 959,15	10 478 536,00	350 000,00	11 437 241,00	7 410 000,00	9 822 067,00	15 685 638,34	8 433 780,48	1 059 850,00	7 276 430,48
2019	50 231 230,44	48 748 455,20	12 408 086,00	100 000,00	11 270 847,00	7 440 000,00	10 588 409,00	13 358 564,00	1 482 775,24	1 000 000,00	332 775,24
2020	49 435 425,65	48 573 253,52	11 700 000,00	300 000,00	11 050 000,00	6 500 000,00	10 800 000,00	13 000 000,00	862 172,13	650 000,00	0,00
2021	49 254 798,24	48 573 253,52	11 700 000,00	300 000,00	11 050 000,00	6 500 000,00	10 800 000,00	13 000 000,00	681 544,72	650 000,00	0,00
2022	49 158 497,74	48 573 253,52	11 700 000,00	300 000,00	11 050 000,00	6 500 000,00	10 800 000,00	13 000 000,00	585 244,22	550 000,00	0,00
2023	49 223 581,58	48 687 971,68	11 700 000,00	300 000,00	11 050 000,00	6 500 000,00	10 800 000,00	13 000 000,00	535 609,90	500 000,00	0,00
2024	49 967 429,70	49 431 819,80	11 700 000,00	300 000,00	11 050 000,00	6 500 000,00	10 800 000,00	13 000 000,00	535 609,90	500 000,00	0,00
2025	50 694 395,54	50 200 161,80	11 700 000,00	300 000,00	11 050 000,00	6 500 000,00	10 800 000,00	13 000 000,00	494 233,74	450 000,00	0,00
2026	50 314 716,80	50 014 716,80	11 700 000,00	300 000,00	11 050 000,00	6 500 000,00	10 800 000,00	13 000 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2027	50 314 716,80	50 014 716,80	11 700 000,00	300 000,00	11 050 000,00	6 500 000,00	10 800 000,00	13 000 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2028	50 314 716,80	50 014 716,80	11 700 000,00	300 000,00	11 050 000,00	6 500 000,00	10 800 000,00	13 000 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2029	50 311 037,60	50 011 037,60	11 700 000,00	300 000,00	11 050 000,00	6 500 000,00	10 800 000,00	13 000 000,00	300 000,00	300 000,00	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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	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 <sup>4)</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>				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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	
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	43 974 414,02	40 776 496,75	0,00	0,00	0,00	189 700,00	189 700,00	0,00	0,00	3 197 917,27
Wykonanie 2017	50 217 190,23	43 787 269,05	0,00	0,00	0,00	197 526,38	197 526,38	0,00	0,00	6 429 921,18
Plan 3 kw. 2018	60 149 250,58	47 505 837,45	173 306,00	0,00	0,00	195 551,00	195 551,00	0,00	0,00	12 643 413,13
Wykonanie 2018	60 469 639,89	48 220 103,95	0,00	0,00	0,00	195 551,00	195 551,00	0,00	0,00	12 249 535,94
2019	51 476 683,37	48 701 601,47	207 923,00	0,00	x	172 510,00	172 510,00	0,00	0,00	2 775 081,90
2020	48 452 367,24	47 400 000,00	208 776,00	0,00	x	156 339,67	156 339,67	0,00	0,00	1 052 367,24
2021	48 402 367,20	47 400 000,00	204 843,00	0,00	x	128 272,59	128 272,59	0,00	0,00	1 002 367,20
2022	48 306 066,70	47 400 000,00	201 046,00	0,00	x	100 203,60	100 203,60	0,00	0,00	906 066,70
2023	48 371 150,54	47 400 000,00	197 248,00	0,00	x	72 142,40	72 142,40	0,00	0,00	971 150,54
2024	49 114 998,66	47 766 004,09	193 544,00	0,00	x	44 218,47	44 218,47	0,00	0,00	1 348 994,57
2025	49 841 964,50	47 461 856,94	189 652,00	0,00	x	15 968,98	15 968,98	0,00	0,00	2 380 107,56
2026	50 300 000,00	47 400 000,00	185 854,00	0,00	x	744,50	744,50	0,00	0,00	2 900 000,00
2027	50 300 000,00	47 400 000,00	182 057,00	0,00	x	523,75	523,75	0,00	0,00	2 900 000,00
2028	50 300 000,00	47 400 000,00	178 311,00	0,00	x	304,07	304,07	0,00	0,00	2 900 000,00
2029	50 300 000,00	47 400 000,00	174 460,00	0,00	x	82,25	82,25	0,00	0,00	2 900 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5) x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
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	485 421,20	5 722 429,68	0,00	0,00	1 832 429,68	0,00	3 890 000,00	2 191 973,73	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-1 138 729,37	1 420 729,37	0,00	0,00	1 420 729,37	1 138 729,37	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-3 214 531,86	3 496 531,86	0,00	0,00	3 496 531,86	3 214 531,86	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-937 900,26	1 219 900,26	0,00	0,00	1 219 900,26	937 900,26	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	-1 245 452,93	2 086 846,69	0,00	0,00	1 939 678,69	1 098 284,93	147 168,00	147 168,00	0,00	0,00
2020	983 058,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	852 431,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	852 431,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	852 431,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	852 431,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	852 431,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	14 716,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	14 716,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	14 716,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	11 037,60	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 <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	w tym:						Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki
				z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>6)</sup> <sup>x</sup>					
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	1 754 453,34	1 754 453,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 382 068,33	823 440,96	3 021 247,12	4 853 676,80
Wykonanie 2017	282 000,00	282 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 894 208,09	617 580,72	3 037 620,38	4 458 349,75
Plan 3 kw. 2018	282 000,00	282 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 678 767,21	411 720,48	1 380 954,94	4 877 486,80
Wykonanie 2018	282 000,00	282 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 678 725,34	411 720,48	2 877 855,20	4 097 755,46
2019	841 393,76	841 393,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 717 999,38	205 860,24	46 853,73	1 986 532,42
2020	983 058,41	983 058,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 468 440,77	0,00	1 173 253,52	1 173 253,52
2021	852 431,04	852 431,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 555 369,77	0,00	1 173 253,52	1 173 253,52
2022	852 431,04	852 431,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 642 298,77	0,00	1 173 253,52	1 173 253,52
2023	852 431,04	852 431,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 760 050,08	0,00	1 287 971,68	1 287 971,68
2024	852 431,04	852 431,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	907 619,04	0,00	1 665 815,71	1 665 815,71
2025	852 431,04	852 431,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 188,00	0,00	2 738 304,86	2 738 304,86
2026	14 716,80	14 716,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 471,20	0,00	2 614 716,80	2 614 716,80
2027	14 716,80	14 716,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 754,40	0,00	2 614 716,80	2 614 716,80
2028	14 716,80	14 716,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 037,60	0,00	2 614 716,80	2 614 716,80
2029	11 037,60	11 037,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 611 037,60	2 611 037,60

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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2016	4,37%	4,37%	0,00	4,37%	7,49%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,98%	0,98%	0,00	0,98%	7,82%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	1,14%	1,14%	0,00	1,14%	3,57%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,80%	0,80%	0,00	0,80%	6,61%	x	x	x	x
2019	2,43%	2,43%	0,00	2,43%	2,08%	6,29%	7,31%	TAK	TAK
2020	2,73%	2,73%	0,00	2,73%	3,69%	4,49%	5,50%	TAK	TAK
2021	2,41%	2,41%	0,00	2,41%	3,70%	3,11%	4,13%	TAK	TAK
2022	2,35%	2,35%	0,00	2,35%	3,51%	3,16%	3,16%	TAK	TAK
2023	2,28%	2,28%	0,00	2,28%	3,63%	3,63%	3,63%	TAK	TAK
2024	2,18%	2,18%	0,00	2,18%	4,33%	3,61%	3,61%	TAK	TAK
2025	2,09%	2,09%	0,00	2,09%	6,29%	3,82%	3,82%	TAK	TAK
2026	0,40%	0,40%	0,00	0,40%	5,79%	4,75%	4,75%	TAK	TAK
2027	0,39%	0,39%	0,00	0,39%	5,79%	5,47%	5,47%	TAK	TAK
2028	0,38%	0,38%	0,00	0,38%	5,79%	5,96%	5,96%	TAK	TAK
2029	0,37%	0,37%	0,00	0,37%	5,79%	5,79%	5,79%	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 <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.1	11.2			
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	16 628 746,38	3 946 552,00	1 706 880,00	1 554 880,00	152 000,00	0,00	4 278 739,00	504 457,68		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	17 362 469,95	4 222 084,40	3 850 193,59	1 650 897,38	2 199 296,21	0,00	6 025 277,18	404 644,00		
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	18 606 989,67	4 706 794,44	10 372 768,35	2 330 289,22	8 042 479,13	7 529 966,48	4 867 939,65	245 507,00		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	19 040 872,66	4 743 830,92	10 223 801,98	2 410 289,22	7 813 512,76	7 378 080,55	4 625 948,39	245 507,00		
2019	0,00	0,00	21 514 133,50	5 612 583,83	4 816 205,20	2 611 699,67	2 204 505,53	0,00	1 530 950,96	158 642,00		
2020	983 058,41	983 058,41	16 951 720,08	4 491 923,41	1 290 027,69	401 699,67	888 328,02	0,00	0,00	0,00		
2021	852 431,04	852 431,04	17 121 237,28	4 536 842,65	379 414,72	318 774,76	60 639,96	0,00	0,00	0,00		
2022	852 431,04	852 431,04	17 292 449,65	4 582 211,07	60 639,96	0,00	60 639,96	0,00	0,00	0,00		
2023	852 431,04	852 431,04	17 465 374,15	4 628 033,19	29 817,65	0,00	29 817,65	0,00	0,00	0,00		
2024	852 431,04	852 431,04	17 640 027,89	4 674 313,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	852 431,04	852 431,04	17 816 428,17	4 721 056,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	14 716,80	14 716,80	17 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	14 716,80	14 716,80	17 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	14 716,80	14 716,80	17 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	11 037,60	11 037,60	17 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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:	
		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	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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	93 482,68	93 482,68	93 482,68	0,00	0,00	0,00	73 282,36	55 869,36	55 869,36
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	5 324 342,33	5 324 342,33	4 857 523,51	42 364,32	37 613,32	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	5 324 342,33	5 324 342,33	2 495 451,66	42 364,32	37 613,32	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	332 775,24	332 775,24	332 775,24	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

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 314 545,35	1 314 757,69	1 314 757,69	721 000,00	721 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	6 844 770,48	4 316 537,09	4 316 537,09	2 532 984,39	2 532 984,39	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	6 844 770,48	4 316 537,09	1 487 646,42	2 532 984,39	2 532 984,39	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	695 065,63	332 775,24	332 775,24	362 290,39	362 290,39	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

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 terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę 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	823 440,96	0,00	0,00	0,00	0,00	205 860,24	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	617 580,72	0,00	0,00	0,00	0,00	205 860,24	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	411 720,48	0,00	0,00	0,00	0,00	205 860,24	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	411 720,48	0,00	0,00	0,00	0,00	205 860,24	0,00
2019	0,00	0,00	205 860,24	0,00	0,00	0,00	0,00	205 860,24	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 860,24	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

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 <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2016	1 754 453,34	823 440,96	205 860,24	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	282 000,00	617 580,72	205 860,24	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	282 000,00	684 139,84	440 979,96	0,00	235 119,72	0,00	0,00
Wykonanie 2018	282 000,00	684 097,97	440 975,22	0,00	235 114,98	0,00	0,00
2019	837 714,56	417 597,77	266 500,20	0,00	60 639,96	0,00	0,00
2020	968 341,61	151 097,57	266 500,20	0,00	60 639,96	0,00	0,00
2021	837 714,24	90 457,61	60 639,96	0,00	60 639,96	0,00	0,00
2022	837 714,24	29 817,65	60 639,96	0,00	60 639,96	0,00	0,00
2023	837 714,24	0,00	29 817,65	0,00	29 817,65	0,00	0,00
2024	837 714,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	837 714,24	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
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

\* 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 2013 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

Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2019-2029 nie uległa zmianie. W systemie Besti@ zaktualizowano jedynie wartości w kolumnie *przewidywane wykonanie za 2018 rok*.

W 2018 roku Gmina zaciągnęła zobowiązanie w formie leasingu na zadanie: Zakup równiarki drogowej - leasing”. Spłaty tego zobowiązania następują według przedstawionego harmonogramu:

wartość zobowiązania ogółem 507 492,47 zł, z czego:  
w 2018 roku – środki w wysokości 235 114,98 zł,  
w 2019 roku – środki w wysokości 60 639,96 zł,  
w 2020 roku – środki w wysokości 60 639,96 zł,  
w 2021 roku – środki w wysokości 60 639,96 zł,  
w 2022 roku – środki w wysokości 60 639,96 zł,  
w 2023 roku – środki w wysokości 29 817,65 zł.

Gmina jako członek Związku Międzygminnego BZURA udzieliła poręczenia pożyczki z WFOŚiGW splananej w latach 2019-2032.

W WPF wpisane są kwoty poręczanych zobowiązań w latach 2019-2029 w poz. 2.1.1. W latach 2030-2032 Gmina poręczy następujące kwoty z tego tytułu (łącznie kapitał z odsetkami):

2030 – 170 663,00 zł  
2031 – 166 865,00 zł  
2032 – 336 383,00 zł