

w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Puszcza Mariańska .

Na podstawie art. 30 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r, poz. 506) oraz art 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz.U. z 2017 r, poz. 2077/ Wójt Gminy w Puszczy Mariańskiej uchwała , co następuje:

§1

W Uchwale Nr III/16/2018 Rady Gminy Puszcza Mariańska z dnia 28.12.2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Puszcza Mariańska na lata 2019-2029 wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Puszcza Mariańska na lata 2019-2029 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 – Tabela Wieloletniej Prognozy Finansowej

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Wójt Gminy
Michał Staniak

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Puszcza Marińska na lata 2019-2029 do Zarządzenia Nr 14 /2019 Wójta Gminy Puszcza Marińska z dnia 03.04.2019 r

Lp	Wyszczególnienie	Dochody ogółem X	Dochody bieżące X	w tym:						z tego:			
				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
							Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości					
		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		31 528 146,22	29 992 796,34	5 316 032,00	24 241,08	4 420 880,86	2 356 881,12	10 364 458,00	8 395 740,52	1 535 349,88	58 619,20	1 475 894,18	
Wykonanie 2017		30 707 942,67	30 343 083,93	5 881 098,00	56 560,85	4 529 825,40	2 474 159,62	8 582 095,00	9 976 616,20	364 856,74	31 830,00	332 192,24	
Plan 3 kw. 2018		34 089 780,41	33 967 440,41	6 367 865,00	64 331,00	5 145 409,60	2 772 687,00	11 213 328,00	9 620 668,42	122 340,00	28 500,00	93 000,00	
Wykonanie 2018		34 841 865,69	34 734 698,62	6 772 535,00	175 065,66	5 637 054,19	2 617 786,27	11 223 071,00	10 234 259,43	107 167,07	13 330,57	93 000,00	
2019		34 911 449,00	34 890 609,00	7 620 862,00	60 000,00	5 214 350,00	2 816 600,00	11 759 820,00	8 629 386,00	20 840,00	20 000,00	0,00	
2020		33 611 113,00	33 591 113,00	6 703 876,00	15 000,00	4 863 373,00	2 551 420,00	11 615 000,00	8 995 687,00	20 000,00	20 000,00	0,00	
2021		33 598 496,00	33 578 496,00	6 733 890,00	15 000,00	4 807 850,00	2 563 350,00	11 731 150,00	9 085 673,00	20 000,00	20 000,00	0,00	
2022		33 641 545,58	33 621 545,58	6 801 228,00	15 000,00	4 858 356,00	2 588 656,00	11 848 461,00	9 176 529,00	20 000,00	20 000,00	0,00	
2023		34 267 019,76	34 247 019,76	6 869 240,00	15 000,00	4 928 306,00	2 588 606,00	11 966 945,00	9 268 294,00	20 000,00	20 000,00	0,00	
2024		34 277 763,00	34 257 763,00	6 937 932,00	15 000,00	4 928 306,00	2 588 606,00	11 966 950,00	9 360 976,00	20 000,00	20 000,00	0,00	
2025		34 152 623,00	34 132 623,00	6 637 932,00	15 000,00	4 928 306,00	2 588 606,00	11 966 950,00	9 454 585,00	20 000,00	20 000,00	0,00	
2026		34 152 623,00	34 132 623,00	6 637 932,00	15 000,00	4 928 306,00	2 588 606,00	11 966 950,00	9 545 130,00	20 000,00	20 000,00	0,00	
2027		34 152 623,00	34 132 623,00	6 637 932,00	15 000,00	4 928 306,00	2 588 606,00	11 966 950,00	9 640 581,00	20 000,00	20 000,00	0,00	
2028		34 152 623,00	34 132 623,00	6 637 932,00	15 000,00	4 928 306,00	2 588 606,00	11 966 950,00	9 736 986,00	20 000,00	20 000,00	0,00	
2029		34 049 123,00	34 029 123,00	6 637 932,00	15 000,00	4 928 306,00	2 588 606,00	11 966 950,00	9 736 986,00	20 000,00	20 000,00	0,00	

Lp	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	z tego:						Wydatki majątkowe x
			z tytułu poręczeń i gwarancji x		w tym:		Wydatki na obsługę długu x		
			2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3		2.1.3.1	
Wykonanie 2016	28 671 603,35	25 860 084,28	0,00	0,00	0,00	97 839,31	0,00	0,00	2 811 519,07
Wykonanie 2017	31 084 237,59	28 525 623,95	0,00	0,00	0,00	72 555,65	0,00	0,00	2 558 613,64
Plan 3 kw. 2018	37 892 421,35	29 739 235,35	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	8 153 186,00
Wykonanie 2018	35 735 670,69	29 452 822,76	0,00	0,00	0,00	53 586,07	0,00	0,00	6 282 847,93
2019	39 430 880,00	29 752 362,00	0,00	0,00	x	100 000,00	0,00	0,00	9 678 518,00
2020	32 477 297,28	30 135 297,28	0,00	0,00	x	200 000,00	0,00	0,00	2 342 000,00
2021	32 578 042,29	30 578 042,29	0,00	0,00	x	200 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2022	32 755 905,58	30 755 905,58	0,00	0,00	x	190 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2023	33 382 602,34	31 382 602,34	0,00	0,00	x	180 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2024	33 599 123,00	31 599 123,00	0,00	0,00	x	160 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2025	33 599 123,00	31 599 123,00	0,00	0,00	x	140 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2026	33 599 123,00	31 599 123,00	0,00	0,00	x	120 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2027	33 599 123,00	31 599 123,00	0,00	0,00	x	110 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2028	33 599 123,00	31 599 123,00	0,00	0,00	x	100 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2029	33 599 123,00	31 599 123,00	0,00	0,00	x	100 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00

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

Lp	3	4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:		4.4	w tym:			
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x			na pokrycie deficytu budżetu x			na pokrycie deficytu budżetu x			na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	
				na pokrycie deficytu budżetu x			Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x			na pokrycie deficytu budżetu x			Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	
Wykonanie 2016	2 856 542,87	581 812,99	0,00	0,00	241 812,99	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2017	-376 294,92	2 407 155,86	0,00	0,00	2 407 155,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2018	-3 802 640,94	4 564 640,94	0,00	0,00	1 002 640,94	0,00	3 562 000,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	-893 805,00	2 037 640,94	0,00	0,00	1 002 640,94	0,00	1 035 000,00	0,00	1 035 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	-4 519 431,00	5 145 131,00	0,00	0,00	19 431,00	0,00	5 125 700,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 133 815,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 020 453,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	885 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	884 417,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	678 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	553 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	553 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	553 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	553 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Z tego:

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Lp	Wykazanie	z tego:										Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		5	5.1	z tego:				5.2	6	7	8.1	8.2	
				5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3						
	Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	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	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	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, a środkami 7), a wydatkami bieżącymi, o pomniejszeniu 8) o wydatki	
		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	1 031 200,00	1 031 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 585 964,09	0,00	4 132 712,06	4 374 525,05	
	Wykonanie 2017	1 028 220,00	1 028 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 557 744,09	0,00	1 817 459,98	4 224 615,84	
	Plan 3 kw. 2018	762 200,00	762 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 294 166,85	0,00	4 228 205,06	5 230 846,00	
	Wykonanie 2018	762 200,00	762 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 766 966,85	0,00	5 281 875,86	6 284 516,80	
	2019	625 700,00	625 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 266 966,85	0,00	5 138 247,00	5 157 878,00	
	2020	1 133 815,72	1 133 815,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 133 151,13	0,00	3 455 815,72	3 455 815,72	
	2021	1 020 453,71	1 020 453,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 112 697,42	0,00	3 000 453,71	3 000 453,71	
	2022	885 640,00	885 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 227 057,42	0,00	2 865 640,00	2 865 640,00	
	2023	884 417,42	884 417,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 342 640,00	0,00	2 864 417,42	2 864 417,42	
	2024	678 640,00	678 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 664 000,00	0,00	2 658 640,00	2 658 640,00	
	2025	553 500,00	553 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 110 500,00	0,00	2 533 500,00	2 533 500,00	
	2026	553 500,00	553 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 557 000,00	0,00	2 533 500,00	2 533 500,00	
	2027	553 500,00	553 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 003 500,00	0,00	2 533 500,00	2 533 500,00	
	2028	553 500,00	553 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	2 533 500,00	2 533 500,00	
	2029	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 430 000,00	2 430 000,00	

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 obligacji przychodowych.
7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wsześćdziesiąt dwa	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 ^k	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, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów budżetowych o 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
2029	1,62%	1,62%	0,00	1,62%	7,20%	7,48%	7,48%	TAK	TAK
2028	1,91%	1,91%	0,00	1,91%	7,48%	7,48%	7,48%	TAK	TAK
2027	1,94%	1,94%	0,00	1,94%	7,48%	7,59%	7,59%	TAK	TAK
2026	1,97%	1,97%	0,00	1,97%	7,48%	7,90%	7,90%	TAK	TAK
2025	2,03%	2,03%	0,00	2,03%	7,48%	8,27%	8,27%	TAK	TAK
2024	2,45%	2,45%	0,00	2,45%	7,81%	8,66%	8,66%	TAK	TAK
2023	3,11%	3,11%	0,00	3,11%	8,42%	9,30%	9,30%	TAK	TAK
2022	3,20%	3,20%	0,00	3,20%	8,58%	11,37%	11,37%	TAK	TAK
2021	3,63%	3,63%	0,00	3,63%	8,99%	12,54%	13,44%	TAK	TAK
2020	3,97%	3,97%	0,00	3,97%	10,34%	11,10%	12,00%	TAK	TAK
2019	2,08%	2,08%	0,00	2,08%	14,78%	10,60%	11,50%	TAK	TAK
Wykonanie 2018	2,34%	2,34%	0,00	2,34%	15,20%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2018	2,53%	2,53%	0,00	2,53%	12,49%	X	X	X	X
Wykonanie 2017	3,58%	3,58%	0,00	3,58%	6,02%	X	X	X	X
Wykonanie 2016	3,58%	3,58%	0,00	3,58%	13,29%	X	X	X	X
lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 38 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.

Lp	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
10.1	10.1	11.1	11.2				11.3	11.3.1				11.3.2
Wykonanie 2016	0,00	1 031 200,00	11 709 086,87	3 425 845,56	83 744,00	0,00	83 744,00	0,00	1 985 822,52	825 696,55		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	11 375 628,03	3 317 167,24	452 276,87	0,00	452 276,87	4 054 900,00	1 690 682,36	415 654,41		
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	11 949 451,60	3 831 720,00	4 072 132,00	0,00	4 072 132,00	4 054 900,00	2 826 030,00	1 272 256,00		
Wykonanie 2018	0,00	762 200,00	12 167 148,46	3 550 841,38	2 129 718,52	0,00	2 129 718,52	2 912 017,12	2 577 320,00	1 241 112,29		
2019	0,00	0,00	12 706 550,12	3 963 518,00	8 101 198,00	0,00	8 101 198,00	7 100 000,00	2 577 320,00	1 198,00		
2020	1 133 815,72	1 113 815,72	10 915 797,00	3 511 249,00	1 462 000,00	0,00	1 462 000,00	1 462 000,00	880 000,00	0,00		
2021	1 020 453,71	1 000 453,71	10 915 797,00	3 511 248,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00		
2022	885 640,00	865 640,00	10 915 797,00	3 511 248,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00		
2023	884 417,42	864 417,42	10 785 797,00	3 511 248,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00		
2024	678 640,00	658 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00		
2025	553 500,00	533 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00		
2026	553 500,00	533 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00		
2027	553 500,00	533 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00		
2028	553 500,00	533 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00		
2029	450 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdział od 75017 do 75023).

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

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																	
	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z realizacji programu, projektu lub zadania	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy; wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami 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	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	1 335 894,18	1 335 894,18	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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.

Lp	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 na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację zadania	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	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wyznikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa 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 zadania		W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	W związku z już zawartą umową na realizację zadania
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	3 744,00	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	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	49 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	21 540,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 198,00	0,00	0,00	1 198,00	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	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	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	0,00
2028	0,00	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	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 50% 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 uzyskiwanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałych 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 likwidacyjnych i przekształceniach samodzielnym 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę 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
Wykonanie 2016	12,8	12,8.1	13,1	13,2	13,3	13,4	13,5	13,6	13,7
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	w tym:						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Wykonanie 2016	1 031 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	1 028 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2018	762 200,00	0,00	63 577,24	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	762 200,00	0,00	63 577,24	0,00	0,00	0,00	
2019	625 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	558 675,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	445 313,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	310 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	309 277,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	103 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	103 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	103 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	103 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	103 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

**Objaśnienie do Zarządzenia 14/2019 Wójta Gminy Puszcza Mariańska
z dnia 03.04.2019 roku
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Puszcza Mariańska na lata 2019- 2029**

W załączniku Nr 1 – Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019 - 2029 dokonuje się zmian na podstawie uchwały budżetowej na rok 2019 Gminy Puszcza Mariańska tj:

Dochody - zwiększono plan dochodów ogółem o kwotę 388.931,00 zł tj: do kwoty 34.911.449,00 zł
- dochody bieżące zwiększono plan o kwotę 388.931,00 zł tj: do kwoty 34.890.609,00 zł
- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono plan o kwotę 81.505,00 zł tj: do kwoty 8.629.386,00 zł

Wydatki - zwiększono plan wydatków ogółem o kwotę 408.362,00,00 zł tj: do kwoty 39.430.880,00 zł
- wydatki bieżące zwiększono plan o kwotę 38.042,00 zł tj: do kwoty 29.752.362,00 zł
- wydatki majątkowe zwiększono plan o kwotę 370.320,00 zł tj: do kwoty 9.678.518,00 zł
- wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczone zwiększono plan wydatków o kwotę 21.605,00 zł tj: do kwoty 12.706.550,12 zł.

- nowe wydatki inwestycyjne zwiększono limit na rok 2019 o kwotę 370.320,00 zł tj: do kwoty 2.577.320,00 zł

Przychody budżetu zwiększono plan przychodów o kwotę 19.431,00 zł tj: do kwoty 5.145.131,00zł.
w tym :

- wolne środki o których mowa art.217 ust 2 pkt 6 ustawy zwiększono plan o kwotę 19.431,00 zł

Wójt Gminy
Michał Staniak