

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 Marjańska na lata 2019-2029 do Zarządzenia Nr.35/2019 Rady Gminy w Puszczy Marjańskiej z dnia 10.10.2019 r

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	w tym:							z tego:		
			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	Dochody majątkowe x	w tym:	
						z tytułu nieruchomości	z tytułu nieruchomości				ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	364 858,74	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	5 188 229,33	2 617 786,27	11 223 071,00	10 234 259,43	107 167,07	13 330,57	93 000,00	
2019	39 515 408,55	39 151 827,55	7 620 862,00	60 000,00	6 770 860,00	2 816 600,00	12 079 970,00	10 945 922,55	363 581,00	20 000,00	342 741,00	
2020	35 104 683,19	35 084 683,19	6 703 876,00	15 000,00	5 680 266,19	2 651 420,00	11 615 000,00	8 995 687,00	20 000,00	20 000,00	0,00	
2021	33 685 168,00	33 635 169,00	6 733 890,00	15 000,00	5 008 054,07	2 563 350,00	11 731 150,00	9 085 673,00	20 000,00	20 000,00	0,00	
2022	33 698 218,58	33 678 218,58	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	34 323 692,76	34 303 692,76	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	34 334 436,00	34 314 436,00	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	9 454 685,00	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	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	z tego:									
			z tytułu poręczeń i gwarancji x		w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		wydatki na obsługę długu x		w tym:	
			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	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	44 616 835,55	32 815 952,55	0,00	0,00	x	100 000,00	0,00	0,00	11 800 883,00			
2020	33 914 190,47	30 135 297,28	0,00	0,00	x	200 000,00	0,00	0,00	3 778 893,19			
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.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	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	deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	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	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	
Wykonanie 2017	-376 294,92	2 407 155,86	0,00	0,00	2 407 155,86	376 294,92	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	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	2 800 000,00	0,00	1 035 000,00	0,00		0,00	
Wykonanie 2018	-893 805,00	2 037 640,94	0,00	0,00	1 002 640,94	1 002 640,94	1 035 000,00	1 035 000,00	0,00	1 035 000,00	0,00		0,00	
2019	-5 101 427,00	5 727 127,00	0,00	0,00	318 058,00	318 058,00	5 409 069,00	4 783 369,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2020	1 190 492,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2021	1 077 126,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2022	942 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2023	941 090,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2024	735 313,00	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	
2026	553 500,00	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	
2028	553 500,00	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	

Z tego:

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

Lp	5	5.1	z tego:					5.2	6	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			w tym:				8.1				8.2	
			z tego:		z tego:							
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty 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 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, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	
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	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	5 294 186,85	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	2 766 966,85	0,00	5 281 875,86	6 284 516,80		
2019	626 700,00	626 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 550 335,85	0,00	6 335 875,00	6 653 933,00		
2020	1 190 492,72	1 190 492,72	0,00	0,00	0,00	0,00	6 359 843,13	0,00	4 949 385,91	4 949 385,91		
2021	1 077 126,71	1 077 126,71	0,00	0,00	0,00	0,00	5 282 716,42	0,00	3 057 126,71	3 057 126,71		
2022	942 313,00	942 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 340 403,42	0,00	2 922 313,00	2 922 313,00		
2023	941 090,42	941 090,42	0,00	0,00	0,00	0,00	3 399 313,00	0,00	2 921 090,42	2 921 090,42		
2024	735 313,00	735 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 664 000,00	0,00	2 715 313,00	2 715 313,00		
2025	553 500,00	553 500,00	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	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	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	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	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. 1458 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wszeźcziłnienie	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, uśredniony w roku (wskaznik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 poprzedzającego piąwszy rok prognozy (wskaznik 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 (wskaznik 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	3,58%	3,58%	0,00	3,58%	13,29%	X	X	X	X
Wykonanie 2017	3,58%	3,58%	0,00	3,58%	6,02%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2018	2,53%	2,53%	0,00	2,53%	12,49%	X	X	X	X
Wykonanie 2018	2,34%	2,34%	0,00	2,34%	15,20%	X	X	X	X
2019	1,84%	1,84%	0,00	1,84%	16,08%	10,60%	11,50%	TAK	TAK
2020	3,96%	3,96%	0,00	3,96%	14,16%	11,53%	12,43%	TAK	TAK
2021	3,79%	3,79%	0,00	3,79%	9,14%	14,24%	15,15%	TAK	TAK
2022	3,36%	3,36%	0,00	3,36%	8,73%	13,13%	13,13%	TAK	TAK
2023	3,27%	3,27%	0,00	3,27%	8,57%	10,68%	10,68%	TAK	TAK
2024	2,61%	2,61%	0,00	2,61%	7,97%	8,81%	8,81%	TAK	TAK
2025	2,03%	2,03%	0,00	2,03%	7,48%	8,42%	8,42%	TAK	TAK
2026	1,97%	1,97%	0,00	1,97%	7,48%	8,01%	8,01%	TAK	TAK
2027	1,94%	1,94%	0,00	1,94%	7,48%	7,64%	7,64%	TAK	TAK
2028	1,91%	1,91%	0,00	1,91%	7,48%	7,48%	7,48%	TAK	TAK
2029	1,62%	1,62%	0,00	1,62%	7,20%	7,48%	7,48%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wymienione 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. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej (10)	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:										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 (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)			
10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6				
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	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	452 276,87	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	2 129 718,52	2 912 017,12	1 241 112,29		
2019	0,00	0,00	13 772 969,75	3 922 507,00	7 457 103,00	0,00	7 457 103,00	6 457 103,00	3 584 450,00	1 759 330,00		
2020	1 190 492,72	1 190 492,72	10 915 797,00	3 511 249,00	3 778 893,19	0,00	3 778 893,19	3 700 477,00	78 416,19	0,00		
2021	1 077 126,71	1 077 126,71	10 915 797,00	3 511 248,00	200 204,07	0,00	200 204,07	200 204,07	1 799 795,93	0,00		
2022	942 313,00	942 313,00	10 915 797,00	3 511 248,00	1 427 469,44	0,00	1 427 469,44	1 427 469,44	572 230,56	0,00		
2023	941 090,42	941 090,42	10 785 797,00	3 511 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00		
2024	735 313,00	735 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00		
2025	553 500,00	553 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00		
2026	553 500,00	553 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00		
2027	553 500,00	553 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00		
2028	553 500,00	553 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00		
2029	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	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 własnych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rodzajów 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	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	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 powstałe 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	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	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	3 744,00	3 744,00	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	49 060,00	49 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	21 540,99	21 540,99	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	127 821,00	84 934,51	0,00	25 330,00	25 330,00	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				

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									
	13.8	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 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 wyliczających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji państwa, o której mowa w art. 136 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. 130 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przysięgłych 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 przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
13.8	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	

Lp	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	w tym:						
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1.1. wyliczające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług 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	wpłaty z tytułu wynagaldnych poręczeń i gwarancji x	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	0,00
Wykonanie 2017	1 028 220,00	0,00	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	0,00
Wykonanie 2018	762 200,00	0,00	63 577,24	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	625 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	558 675,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	445 313,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	310 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	309 277,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	103 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	103 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	103 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	103 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	103 500,00	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

**Objaśnienie do Zarządzenia Nr 35/2019 Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej
z dnia 10.10.2019 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 na rok 2019 - zwiększono plan dochodów ogółem o kwotę 1.035.509,91zł tj: do kwoty 39.515.408,55 zł

- dochody bieżące zwiększono plan o kwotę 1.035.509,91 zł tj: do kwoty 39.11.827,55zł

- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono plan o kwotę 1.035.509,91 zł tj: do kwoty 10.945.922,55zł

Dochody na rok 2020 z tytułu podatków i opłat zwiększono plan o kwotę 816.893,19 zł. tj. do kwoty 5.680.266,19zł

W uchwale nr XI/62/2019 Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej w dniu 11.09.2019 r. zwiększono plan dochody bieżące w kwocie 738.477,00 zł w tym z tytułu podatków i opłat, oraz w Uchwale Nr XXII/68/2019 z dnia 04.10.2019 r zwiększono dochody bieżące o kwotę kwotę 78.416,19 zł w tym z tytułu podatków i opłat.

Pozyskane dochody w rok 2020 przeznaczone są na wydatki majątkowe .

Wyżej wymienione zwiększenie wynika z analizy wykonania dochodów w roku bieżącym.

Wydatki na rok 2019 - zwiększono plan wydatków ogółem o kwotę 1.035.509,91zł tj: do kwoty 44.616.835,55 zł w tym:

- wydatki bieżące zwiększono plan o kwotę 1.035.509,91 zł tj: do kwoty 32.815.952,55 zł

- wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczone zmniejszono plan o kwotę 9.400,00zł tj: do kwoty 13.772.969,75 zł

Wójt Gminy

Michał Staniak