

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 uchwala , 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 19/2019 Wójta Gminy w Puszczy Marjańskiej z dnia 06.06.2019 r

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	w tym:									
		Dochody bieżące x	z tego:					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
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	5 637 054,19	2 617 786,27	11 223 071,00	10 234 259,43	107 167,07	13 330,57	93 000,00
2019	37 027 877,34	37 007 037,34	7 620 862,00	60 000,00	6 770 860,00	2 816 600,00	11 876 460,00	9 072 664,34	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		wydatki na obsługę długu x		odsetki i dyskonto		
			w tym: gwarancje i poręczenia podlegające spłacie zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	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 finansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	w tym: 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	w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x			
Wykonanie 2016	28 671 603,35	25 860 084,28	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	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	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	53 586,07	0,00	0,00	6 282 847,93	
2019	41 547 308,34	31 284 658,34	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	10 262 650,00	
2020	32 477 297,28	30 135 297,28	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	2 342 000,00	
2021	32 578 042,29	30 578 042,29	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
2022	32 755 905,58	30 755 905,58	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
2023	33 382 602,34	31 382 602,34	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
2024	33 599 123,00	31 599 123,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
2025	33 599 123,00	31 599 123,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
2026	33 599 123,00	31 599 123,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
2027	33 599 123,00	31 599 123,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
2028	33 599 123,00	31 599 123,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
2029	33 599 123,00	31 599 123,00	0,00	0,00	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			
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	376 294,92	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	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	2 800 000,00	0,00	1 035 000,00	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	1 002 640,94	1 035 000,00	4 500 000,00	0,00	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	19 431,00	5 125 700,00	0,00	0,00	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 za środków jednostki.

Lp	5	5.1	z tego:				5.2	8	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			w tym:							8.1	8.2
			z tego:								
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi 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	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	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	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	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	0,00	5 722 379,00	5 741 810,00	
2020	1 133 815,72	1 133 815,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 133 151,13	3 455 815,72	
2021	1 020 453,71	1 020 453,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 112 697,42	3 000 453,71	
2022	885 640,00	885 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 227 057,42	2 865 640,00	
2023	884 417,42	884 417,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 342 640,00	2 864 417,42	
2024	678 640,00	678 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 664 000,00	2 668 640,00	
2025	553 500,00	553 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 110 500,00	2 533 500,00	
2026	553 500,00	553 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 557 000,00	2 533 500,00	
2027	553 500,00	553 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 003 500,00	2 533 500,00	
2028	553 500,00	553 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	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	

8) 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 (Dz. U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.
7) Skonowanie 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

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, 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 współwzorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współwzorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podzielona przez liczbę dni w 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 współwzorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących 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 współwzorzonego 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 współwzorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2016	3,58%	0,00	3,58%	13,29%	X	X	X	X
Wykonanie 2017	3,58%	0,00	3,58%	6,02%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2018	2,53%	0,00	2,53%	12,49%	X	X	X	X
Wykonanie 2018	2,34%	0,00	2,34%	15,20%	X	X	X	X
2019	1,96%	0,00	1,96%	15,51%	10,60%	11,50%	TAK	TAK
2020	3,97%	0,00	3,97%	10,34%	11,34%	12,24%	TAK	TAK
2021	3,63%	0,00	3,63%	8,99%	12,78%	13,68%	TAK	TAK
2022	3,20%	0,00	3,20%	8,58%	11,61%	11,61%	TAK	TAK
2023	3,11%	0,00	3,11%	8,42%	9,30%	9,30%	TAK	TAK
2024	2,45%	0,00	2,45%	7,81%	8,66%	8,66%	TAK	TAK
2025	2,03%	0,00	2,03%	7,48%	8,27%	8,27%	TAK	TAK
2026	1,97%	0,00	1,97%	7,48%	7,90%	7,90%	TAK	TAK
2027	1,94%	0,00	1,94%	7,48%	7,59%	7,59%	TAK	TAK
2028	1,91%	0,00	1,91%	7,48%	7,48%	7,48%	TAK	TAK
2029	1,62%	0,00	1,62%	7,20%	7,48%	7,48%	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)	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	10.1	11.1	11.2				11.3	11.3.1				11.3.2
lp												
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	3 560 841,38	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	13 447 457,12	4 089 386,00	8 155 330,00	0,00	8 155 330,00	7 130 000,00	3 107 320,00	25 330,00		
2020	1 133 815,72	1 133 815,72	10 915 797,00	3 511 248,00	1 462 000,00	0,00	1 462 000,00	1 462 000,00	880 000,00	0,00		
2021	1 020 453,71	1 020 453,71	10 915 797,00	3 511 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00		
2022	886 640,00	886 640,00	10 915 797,00	3 511 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00		
2023	884 417,42	884 417,42	10 785 797,00	3 511 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00		
2024	678 640,00	678 640,00	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 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 zadani własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach własnych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych 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 wyłączone z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania (14)	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 wyłączone 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 określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wyłączone 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	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 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 finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 całości (najmniej 60% środków), o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		z tytułu umowy zawartą z już realizację programu, projektu lub zadania	z tytułu umowy zawartą z już realizację programu, projektu lub zadania					
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	3 744,00	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	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	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	0,00	0,00
2019	25 330,00	0,00	0,00	25 330,00	25 330,00	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
2021	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
2023	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
2025	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
2027	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		

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 uzyskiwanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczący takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych 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 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 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 w zasobach przepisanych o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasobach przepisanych 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	
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	

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Lp	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4
				14.3.1	14.3.2	14.3.3	
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

Splaty rat
kapitałowych oraz
wykup papierów
wartościowych, o
których mowa w
pkt. 5.1.1.
x
wynikające
wyłącznie 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
wymagalnych
pożyczek i
gwarancji x

Wynik operacji
niekasowych
wpływających na
kwotę długu (m.in.
umorzenia, różnice
kursowe) x

Objaśnienie do Zarządzenia Nr 19/2019 Wójta Gminy w Puszczy Mariańskiej
z dnia 06.06.2019 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 42.033,09zł tj: do kwoty 37.027.877,34 zł
- dochody bieżące zwiększono plan dochodów o kwotę 42.033,09 zł tj: do kwoty 37.007.037,34zł
- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono plan dochodów o kwotę 42.033,09 zł tj: do kwoty 9.072.664,34zł

Wydatki - zwiększono plan wydatków ogółem o kwotę 42.033,09 zł tj: do kwoty 41.547.308,34 zł
- wydatki bieżące zwiększono plan o kwotę 42.033,09 zł tj: do kwoty 31.284.658,34 zł

Przeznaczenie prognozy nadwyżki budżetowej (rub 10) w latach 2020-2029 przeznacza się w całości na spłatę kredytów pożyczek i wykup papierów wartościowych (rub - 10.1)

Wójt Gminy

Michał Staniak