

UCHWAŁA NR IV/23/2019
RADY GMINY W PUSZCZY MARIAŃSKIEJ

z dnia 16 stycznia 2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Puszcza Mariańska na lata 2019-2029

Na podstawie art. 226, art.227 i art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz.U. z 2017 r., poz. 2077 / Rada Gminy w Puszczy Mariańskiej uchwała, co następuje:

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

1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Puszcza Mariańska na lata 2019-2029 zgodnie z załącznikiem Nr 1 – Tabela Wieloletniej Prognozy Finansowej.

2. Zmienia się Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019-2020, zgodnie z załącznikiem Nr 2 – Wykaz Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Wanda Badelek

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Puszcza Mariańska na lata 2019-2029 do Uchwały/2019 Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2016	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	34 615 194,15	34 492 854,15	6 367 865,00	102 231,00	5 197 951,60	2 772 687,00	11 223 071,00	10 366 970,55	122 340,00	28 500,00	93 000,00
2019	34 522 518,00	34 501 678,00	7 620 862,00	60 000,00	5 214 350,00	2 816 600,00	11 759 820,00	8 547 881,00	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

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:								Wydatki majątkowe ^X
		Wydatki bieżące ^X	w tym:						odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^X	
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projekcie lub zadaniu i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X		
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	28 671 603,35	25 860 084,28	0,00	0,00	0,00	97 839,31	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	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	100 000,00	0,00	0,00	8 153 186,00
Wykonanie 2018	38 417 835,09	30 194 949,09	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	8 222 886,00
2019	39 022 518,00	29 714 320,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	9 308 198,00
2020	32 477 297,28	30 135 297,28	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	2 342 000,00
2021	32 578 042,29	30 578 042,29	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2022	32 755 905,58	30 755 905,58	0,00	0,00	x	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2023	33 382 602,34	31 382 602,34	0,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2024	33 599 123,00	31 599 123,00	0,00	0,00	x	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2025	33 599 123,00	31 599 123,00	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2026	33 599 123,00	31 599 123,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2027	33 599 123,00	31 599 123,00	0,00	0,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2028	33 599 123,00	31 599 123,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2029	33 599 123,00	31 599 123,00	0,00	0,00	x	100 000,00	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	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2016	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
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	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	0,00
Wykonanie 2018	-3 802 640,94	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	0,00
2019	-4 500 000,00	5 125 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 125 700,00	4 500 000,00	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
2021	1 020 453,71	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
2023	884 417,42	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
2025	553 500,00	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
2027	553 500,00	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
2029	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^X	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^X	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^X						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2016	1 031 200,00	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	4 297 905,06	5 300 546,00
2019	625 700,00	625 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 266 966,85	0,00	4 787 358,00	4 787 358,00
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 wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2016	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	2,40%	2,40%	0,00	2,40%	12,50%	x	x	x	x
2019	2,10%	2,10%	0,00	2,10%	13,93%	10,60%	10,60%	TAK	TAK
2020	3,97%	3,97%	0,00	3,97%	10,34%	10,81%	10,82%	TAK	TAK
2021	3,63%	3,63%	0,00	3,63%	8,99%	12,25%	12,26%	TAK	TAK
2022	3,20%	3,20%	0,00	3,20%	8,58%	11,09%	11,09%	TAK	TAK
2023	3,11%	3,11%	0,00	3,11%	8,42%	9,30%	9,30%	TAK	TAK
2024	2,45%	2,45%	0,00	2,45%	7,81%	8,66%	8,66%	TAK	TAK
2025	2,03%	2,03%	0,00	2,03%	7,48%	8,27%	8,27%	TAK	TAK
2026	1,97%	1,97%	0,00	1,97%	7,48%	7,90%	7,90%	TAK	TAK
2027	1,94%	1,94%	0,00	1,94%	7,48%	7,59%	7,59%	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 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:						z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	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	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Wykonanie 2016	0,00	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	11 931 383,60	3 817 220,00	4 045 452,00	0,00	4 045 452,00	4 015 820,00	2 934 810,00	1 272 256,00		
2019	0,00	0,00	12 684 945,12	3 963 518,00	8 101 198,00	0,00	8 101 198,00	7 100 000,00	2 207 000,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	2 000 000,00	0,00		
2024	678 640,00	658 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00		
2025	553 500,00	533 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00		
2026	553 500,00	533 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00		
2027	553 500,00	533 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00		
2028	553 500,00	533 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 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:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:				finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	1 335 894,18	1 335 894,18	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	

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	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	49 060,00	49 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 198,00	0,00	0,00	1 198,00	1 198,00	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								
	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 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 zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejetych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^X
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^X	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^X	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2016	1 031 200,00	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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 Wykaz Przedsięwzięć do WPF do Uchwały Nr..... Rady Gminy w Puszczu Mariańskiej z dnia 16.01.2019 r

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 360 425,48	8 101 198,00	1 462 000,00	0,00	0,00	2 862 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				11 360 425,48	8 101 198,00	1 462 000,00	0,00	0,00	2 862 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				25 329,48	1 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				25 329,48	1 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	3/Realizacja projektów kluczowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego	Gmina Puszcza Mariańska	2017	2019	25 329,48	1 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				11 335 096,00	8 100 000,00	1 462 000,00	0,00	0,00	2 862 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 335 096,00	8 100 000,00	1 462 000,00	0,00	0,00	2 862 000,00
1.3.2.1	Budowa Kanalizacji sanitarnej w miejscowości Radziwiłłów - Bartniki - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi Radziwiłłów i Bartnik oraz ochrona środowiska	Gmina Puszcza Mariańska	2016	2019	6 613 027,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	30 Budowa kładki pieszo rowerowej nad rzeką Korabiewką wraz z budową ciągu pieszo - rowerowego w miejscowości Puszcza Mariańska - Poprawa warunków życia mieszkańcom wsi Puszcza Mariańska	Gmina Puszcza Mariańska	2017	2020	677 840,00	50 000,00	562 000,00	0,00	0,00	612 000,00
1.3.2.3	Budowa kładki dla pieszych w miejscowości Mrozy - poprawa warunków życia mieszkańcom wsi	Gmina Puszcza Mariańska	2016	2019	250 820,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rozbudowa budynku przedszkola w miejscowości Puszczu Mariańskiej - Poprawa warunków	Gmina Puszcza Mariańska	2019	2020	800 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.5	Rozbudowa budynku szkoły podstawowe w miejscowości Bartniki - Przedszkole - Poprawa warunków lokalowych uczniów w szkole	Gmina Puszcza Mariańska	2019	2020	800 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.6	Modernizacja boiska / bieżnia / przy szkole podstawowej w miejscowości Bartniki -	Gmina Puszcza Mariańska	2018	2019	355 500,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.7	Rozbudowa budynku remizy OSP w miejscowości Kamion - Poprawa warunków mieszkańców	Gmina Puszcza Mariańska	2019	2020	300 000,00	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.8	Budowa Kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bartniki ul.Parkowa - Poprawa warunków życia mieszkańców we wsi Radziwiłłów i Bartnik oraz ochrona środowiska	Gmina Puszcza Mariańska	2016	2019	1 537 909,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Objaśnienie do Uchwały IV/23 /2019 Wójta Gminy Puszcza Mariańska
z dnia 16.01.2019 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 - plan dochodów ogółem wynosi w kwocie 34.522.518,00 zł

w tym:

- dochody bieżące wynoszą w kwocie 34.501.678,00 zł.
- dochody majątkowe wynoszą w kwocie 20.840,00 zł.

Wydatki - zwiększono plan wydatków ogółem o kwotę 200.000,00 zł tj: do kwoty 39.022.518,00 zł

- wydatki majątkowe zwiększono plan o kwotę 200.000,00 zł tj: do kwoty 9.308.198,00 zł
- wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczone zwiększono plan wydatków o kwotę 484.445,12 zł tj: do kwoty 12.684.945,12 zł
- wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostek samorządu terytorialnego zwiększono plan wydatków o kwotę 137.918,00 zł tj: do kwoty 3.963.518,00 zł

Wydatki objęte limitem, o których mowa w art.226.ust.3.pkt 4 ustawy

Wydatki majątkowe zwiększono limit na rok 2019 o kwotę 200.000,00 zł tj: do kwoty 8.101.198,00zł

- wydatki inwestycyjne kontynuowane zwiększono limit na rok 2019 o kwotę 200.000,00zł tj: do kwoty 7.100.000,00zł
- nowe wydatki inwestycyjne limit na rok 2019 wynoszą w kwocie 2.207.000,00 zł
- wydatki majątkowe w formie dotacji na rok 2019 wynoszą w kwocie 1.198,00 zł

Przychody budżetu zwiększono plan przychodów na rok 2019 o kwotę 200.000,00 zł tj: do kwoty 5.125.700,00zł. Zwiększono plan przychodów z tytułu zaciągnięcia pożyczki w kwocie 200.000,00 zł tj: do kwoty 4.500.000,00zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na okres 10 lat z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Radziwiłłów – Bartniki.

Splata pożyczki zaplanowano na okres 10 lat począwszy od rok 2020 do 2029.

Załączniku Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć do WPF

- **Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Radziwiłłów - Bartniki** zwiększono limit na rok 2019 o kwotę 200.000,00 zł tj: do kwoty 6.200.000,00 zł, zadanie jest w trakcie realizacji. Okres realizacji zadania jest zaplanowany na lata 2016 – 2019

Przewodniczący
Rady Gminy

Wanda Badetek