

**UCHWAŁA NR XLIV/215/2017  
RADY GMINY W PUSZCZY MARIAŃSKIEJ**

z dnia 28 grudnia 2017 r.

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Puszcza Mariańska.**

Na podstawie art. 226, art. 227, art.228, art.230 ust.6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych ( Dz.U. z 2016r poz.1870 z póź. zm.) **Rada Gminy w Puszczy Mariańskiej uchwala, co następuje:**

**§ 1.** Przyjmuje się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Puszcza Mariańska na lata 2018- 2028 zgodnie z Załącznikiem Nr. 1

**§ 2.** Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018 – 2019 zgodnie z załącznikiem Nr 2

**§ 3.** Upoważnia się Wójta do:

1. Zaciągania zobowiązań:

- a) związanych z realizacją przedsięwzięć zamieszczonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
- b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- c) przekazywania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań o których mowa w ust 1 lit b

**§ 4.** Traci moc Uchwała Nr XVII/85/2015 Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 30.12.2015 r w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Puszcza Mariańska na lata 2015 -2017

**§ 5.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

**§ 6.** Uchwała wchodzi w życie z dniem od dnia 1 stycznia 2018 roku.

I Wiceprzewodniczący Rady  
Gminy

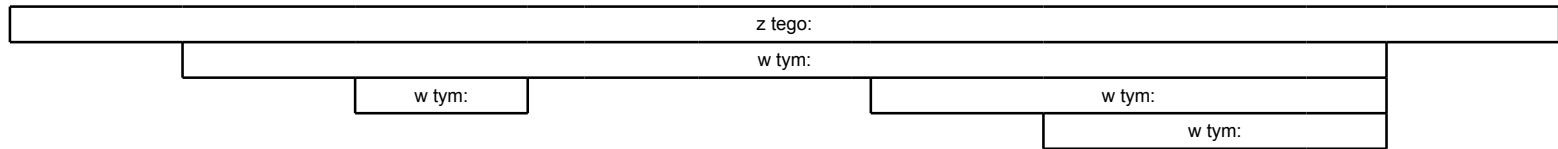
**Maciej Oblękowski**

Załącznik nr 1 wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Puszcza Mariańska na lata 2010-2020  
do Uchwały Nr XLIV/215/2017 Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 28.12.2017 r

Wyszczególnienie	z tego:										
	w tym:									w tym:	
	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:			1.2	1.2.1	1.2.2
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące			
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych										
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 2015	30 881 661,41	26 763 047,07	4 891 324,00	24 812,14	7 527 922,70	5 599 521,28	9 692 049,00	3 499 226,23	4 118 614,34	0,00	4 117 777,84
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
Plan 3 kw. 2017	29 585 648,37	29 132 616,13	5 762 574,00	12 000,00	4 765 300,00	2 540 000,00	8 259 045,00	9 050 751,75	453 032,24	120 000,00	45 000,00
Wykonanie 2017	30 158 042,15	29 705 009,91	5 750 574,00	15 900,00	4 774 556,00	2 540 000,00	8 259 045,00	9 633 242,53	453 032,24	120 000,00	45 000,00
2018	32 416 473,00	32 395 633,00	6 367 865,00	15 000,00	4 594 200,00	2 500 000,00	11 402 691,00	8 818 437,00	20 840,00	20 000,00	0,00
2019	32 640 800,00	32 620 800,00	6 653 276,00	15 000,00	4 827 070,00	2 491 420,00	11 500 000,00	8 906 621,00	20 000,00	20 000,00	0,00
2020	32 958 320,00	32 938 320,00	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	33 287 703,00	33 267 703,00	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	33 330 752,58	33 310 752,58	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	33 956 384,00	33 936 384,00	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	33 956 400,00	33 936 400,00	6 937 932,00	15 000,00	4 928 306,00	0,00	11 966 950,00	9 360 976,00	20 000,00	20 000,00	0,00
2025	33 956 400,00	33 936 400,00	6 637 932,00	15 000,00	4 928 306,00	0,00	11 966 950,00	9 454 585,00	20 000,00	20 000,00	0,00
2026	33 956 400,00	33 936 400,00	6 637 932,00	15 000,00	4 928 306,00	0,00	11 966 950,00	9 545 130,00	20 000,00	20 000,00	0,00
2027	33 956 400,00	33 936 400,00	6 637 932,00	15 000,00	4 928 306,00	0,00	11 966 950,00	9 640 581,00	20 000,00	20 000,00	0,00
2028	33 956 400,00	33 936 400,00	6 637 932,00	15 000,00	4 928 306,00	0,00	11 966 950,00	9 736 986,00	20 000,00	20 000,00	0,00



Wyszczególnienie



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 2015	28 188 920,21	23 882 938,49	0,00	0,00	0,00	136 321,22	136 321,22	0,00	0,00	4 305 981,72
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
Plan 3 kw. 2017	32 392 804,23	28 559 560,99	0,00	0,00	0,00	100 100,00	100 100,00	0,00	0,00	3 833 243,24
Wykonanie 2017	32 965 198,01	29 264 454,77	0,00	0,00	0,00	100 100,00	100 100,00	0,00	0,00	3 700 743,24
2018	35 216 473,00	28 422 747,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	6 793 726,00
2019	31 750 753,00	26 949 788,00	0,00	0,00	x	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	4 800 965,00
2020	32 135 297,28	30 135 297,28	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
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

Wyszczególnienie

z tego:			
w tym:		w tym:	
w tym:		w tym:	

Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2015	2 692 741,20	865 930,10	0,00	0,00	30 930,10	0,00	835 000,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2017	-2 807 155,86	3 835 375,86	0,00	0,00	2 407 155,86	2 407 155,86	1 428 220,00	400 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-2 807 155,86	3 835 375,86	0,00	0,00	2 407 155,86	2 407 155,86	1 428 220,00	400 000,00	0,00	0,00
2018	-2 800 000,00	3 572 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 572 770,00	2 800 000,00	0,00	0,00
2019	890 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	823 022,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	709 660,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	574 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	573 781,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	357 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	357 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	357 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	357 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	357 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	6	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	w tym:					5.2				8.1	8.2	
	z tego:			5.2	8.1							8.2
	5	5.1	5.1.1									
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 2015	3 316 858,31	3 316 858,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 277 164,09	0,00	2 880 108,58	2 911 038,68	
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	
Plan 3 kw. 2017	1 028 220,00	1 028 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 985 964,09	0,00	573 055,14	2 980 211,00	
Wykonanie 2017	1 028 220,00	1 028 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 985 964,09	0,00	440 555,14	2 847 711,00	
2018	772 770,00	772 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 357 744,09	0,00	3 972 886,00	3 972 886,00	
2019	890 047,00	890 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 467 697,09	0,00	5 671 012,00	5 671 012,00	
2020	823 022,72	823 022,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 644 674,37	0,00	2 803 022,72	2 803 022,72	
2021	709 660,71	709 660,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 935 013,66	0,00	2 689 660,71	2 689 660,71	
2022	574 847,00	574 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 360 166,66	0,00	2 554 847,00	2 554 847,00	
2023	573 781,66	573 781,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 786 385,00	0,00	2 553 781,66	2 553 781,66	
2024	357 277,00	357 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 429 108,00	0,00	2 337 277,00	2 337 277,00	
2025	357 277,00	357 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 071 831,00	0,00	2 337 277,00	2 337 277,00	
2026	357 277,00	357 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714 554,00	0,00	2 337 277,00	2 337 277,00	
2027	357 277,00	357 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357 277,00	0,00	2 337 277,00	2 337 277,00	
2028	357 277,00	357 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 337 277,00	2 337 277,00	

## Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wyszczególnienie

Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2015	11,18%	11,18%	0,00	11,18%	9,33%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	3,58%	3,58%	0,00	3,58%	13,29%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017	3,81%	3,81%	0,00	3,81%	2,34%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	3,74%	3,74%	0,00	3,74%	1,86%	x	x	x	x
2018	2,85%	2,85%	0,00	2,85%	12,32%	8,32%	8,16%	TAK	TAK
2019	3,37%	3,37%	0,00	3,37%	17,44%	9,32%	9,16%	TAK	TAK
2020	3,10%	3,10%	0,00	3,10%	8,57%	10,70%	10,54%	TAK	TAK
2021	2,73%	2,73%	0,00	2,73%	8,14%	12,78%	12,78%	TAK	TAK
2022	2,29%	2,29%	0,00	2,29%	7,73%	11,38%	11,38%	TAK	TAK
2023	2,22%	2,22%	0,00	2,22%	7,58%	8,15%	8,15%	TAK	TAK
2024	1,52%	1,52%	0,00	1,52%	6,94%	7,82%	7,82%	TAK	TAK
2025	1,46%	1,46%	0,00	1,46%	6,94%	7,42%	7,42%	TAK	TAK
2026	1,41%	1,41%	0,00	1,41%	6,94%	7,15%	7,15%	TAK	TAK
2027	1,38%	1,38%	0,00	1,38%	6,94%	6,94%	6,94%	TAK	TAK
2028	1,35%	1,35%	0,00	1,35%	6,94%	6,94%	6,94%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:				Wydatki majątkowe w formie dotacji
						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 2015	0,00	3 316 858,31	10 791 189,08	3 050 365,81	3 305 494,85	0,00	3 305 494,85	3 288 643,62	920 559,34	96 778,76
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	2 397 300,00	1 141 694,31
Plan 3 kw. 2017	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	11 800 908,24	3 490 497,24	809 679,24	0,00	809 679,24	649 077,24	2 105 500,00	946 166,00
2018	0,00	0,00	11 724 179,00	3 838 720,00	3 950 530,00	0,00	3 950 530,00	1 620 000,00	3 930 000,00	1 243 726,00
2019	890 047,00	890 047,00	12 200 500,00	3 825 600,00	4 800 965,00	0,00	4 800 965,00	4 800 965,00	0,00	0,00
2020	823 022,72	823 022,72	10 915 797,00	3 511 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
2021	709 660,71	709 660,71	10 915 797,00	3 511 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
2022	574 847,00	574 847,00	10 915 797,00	3 511 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
2023	573 781,66	573 781,66	10 785 797,00	3 511 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
2024	357 277,00	357 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
2025	357 277,00	357 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
2026	357 277,00	357 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
2027	357 277,00	357 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
2028	357 277,00	357 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00



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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
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 2015	0,00	0,00	0,00	4 059 574,61	4 059 574,61	0,00	5 695,00	5 695,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	1 335 894,18	1 335 894,18	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	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
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

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:	12.6	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		
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 2015	33 662,77	16 811,54	0,00	16 851,23	16 851,23	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	3 744,00	3 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	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	28 530,00	28 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	20 530,00	0,00	0,00	20 530,00	20 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	965,00	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

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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	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
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

## Dane uzupełniające o długu i jego spłacie

w tym:

Wyszczególnienie

Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2015	3 316 858,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
Wykonanie 2016	1 031 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	1 028 220,00	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
2018	772 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	532 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	465 745,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	352 383,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	217 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	216 504,66	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
2025	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00































## Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIV/215/2017 Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 28.12.2017 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				9 008 873,00	3 950 530,00	4 800 965,00	0,00	0,00	4 700 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 008 873,00	3 950 530,00	4 800 965,00	0,00	0,00	4 700 000,00
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:				25 097,00	20 530,00	965,00	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				25 097,00	20 530,00	965,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	3/Realizacja projektów kluczowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego	Gmina Puszcza Mariańska	2016	2019	25 097,00	20 530,00	965,00	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				8 983 776,00	3 930 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	4 700 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 983 776,00	3 930 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	4 700 000,00
1.3.2.1	Budowa Kanalizacji sanitarnej w miejscowości Radziwiłłów - Bartniki	PUSZCZA MARIAŃSKA	2016	2019	6 613 027,00	2 000 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	2 470 000,00
1.3.2.2	Budowa Kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bartniki ul.Parkowa - Poprawa warunków życia mieszkańców we wsi Radziwiłło i Bartnik oraz ochrona środowiska	Gmina Puszcza Mariańska	2016	2018	1 237 909,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.3	30 Budowa Kładki w miejscowości Puszcza Mariańska - Poprawa warunków życia mieszkańcom wsi Puszcza Mariańska	Gmina Puszcza Mariańska	2017	2018	135 840,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.4	Budowa kładki dla pieszych w miejscowości Mrozy - poprawa warunków życia mieszkańcom wsi	Gmina Puszcza Mariańska	2016	2018	120 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.5	Rozbudowa budynku szkoły podstawowej w miejscowości Korabiewice - Poprawa warunków	Gmina Puszcza Mariańska	2017	2018	477 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.6	Rozbudowa budynku szkoły podstawowe przy Zespole Szkolno Gimnazjalnym w Bartnikach -	Gmina Puszcza Mariańska	2017	2019	400 000,00	100 000,00	300 000,00	0,00	0,00	400 000,00

Stron

znie

ona 1 z 1

**Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej  
Gminy Puszcza mariańska na lata 2018 -2028**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Puszcza Mariańska na lata 2018 – 2028 sporządzona jest w celu oceny sytuacji finansowej jednostki. Zaplanowane dochody i wydatki budżetowe obrazują sytuację finansową gminy w poszczególnych latach i pozwalają na dokonywanie analizy w zadaniach inwestycyjnych gminy oraz oceny jej zdolności kredytowania.

**Załącznik Nr 1 - Wieloletniej Prognozy Finansowej**

**Dochody ogółem** zaplanowano w kwocie 32.416.473,00 zł na podstawie projektu Uchwały Budżetowej Gminy Puszcza Mariańska na rok 2018 tj:

- dochody bieżące w kwocie 32.395.633,00 zł
- dochody majątkowe w kwocie 20.840,00 zł

**Dochody bieżące** - głównym źródłem dochodów bieżących będzie podatek od nieruchomości, podatek rolny, subwencje oraz podatek dochodowy od osób fizycznych.

**Dochody majątkowe** zaplanowano w kwocie 20.840,00zł tj:

- ze sprzedaży majątku gminy zaplanowano kwotę 20.000,00 zł, planowana sprzedaż gruntów jest w miejscowościach Stary Łąjszczew i w miejscowości Długokąty, która została oszacowana w oparciu o przygotowaną analizę do sprzedaż.
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności przyjęto kwotę 840,00 zł

Na lata 2018-2028 dochody majątkowe z tytułu sprzedaży gruntów przyjęto w stałej wysokości szacunkowej po 20.000,00 zł rocznie.

**Wydatki**

Wydatki ogółem na rok 2018 przyjęto w kwocie 35.216.473,00 zł w wartościach zgodnych z projektem uchwały budżetowej na ten rok tj:

**wydatki bieżące** w kwocie 28.422.747,00zł zaplanowano na wynagrodzenia i pochodne w tym świadczenia pracownicze od nich naliczone ustalono na poziomie zawartych umów o pracę.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników Urzędu zaplanowano wzrost około 5 % w stosunku do przewidywanego wykonania za rok 2017 - obejmuje wypłaty nagród jubileuszowych, odprawy emerytalne.

Wydatki związane z funkcjonowaniem jst. obejmują wydatki w ramach działu 750 – administracja publiczna, rozdziału 75022- zaplanowano w kwocie 201.500,00zł i rozdział 75023 w kwocie 3.637.220,00 zł

**Wydatki na obsługę długu** zaplanowano na podstawie harmonogramu spłacie wcześniej zaciągniętych pożyczek i długoterminowych kredytów bankowych.

Kwota wykazana jako planowany dług na koniec każdego roku jest rezultatem operacji pieniężnych powodujących w danym roku przyrost lub spadek zadłużenia w stosunku do stanu długu z roku poprzedniego ( dług z poprzedniego roku +zaciągany dług – spłata długu )

## Załącznik Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do WPF

### Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe na rok 2018 zaplanowano w kwocie 6.793.726,00 zł w tym na przedsięwzięcie w kwocie 3.950.530,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do wieloletniej prognozy finansowej tj:

- realizacja projektów kluczowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego zgodnie umową nr 118/GW/GW-7/15/ASI z dnia 23.09.2015 Gmina Puszcza Mariańska na rok 2018 zapewnia środki finansowe w kwocie **20.530,00 zł**, realizacja przedsięwzięcia zaplanowana jest na lata 2016-2019 zgodnie z harmonogramem rzeczowo finansowym na łączne nakłady finansowe 25.097,00 zł.
- budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Radziwiłłów – Bartniki na rok 2018 zaplanowano w kwocie 2.000.000,00 zł, realizacja przedsięwzięcia zaplanowana jest na lata 2016-2019 o łącznych nakładach finansowych 6.613.027,00 zł
- budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bartniki ul. Parkowa na rok 2018 zaplanowano kwotę 1.200.000,00 zł realizacja zadania planowana jest na lata 2016-2018 - łączne nakłady finansowe zaplanowano w kwocie 1.237.909,00 zł
- budowa kładki dla pieszych w miejscowości Mrozy realizacja zadania zaplanowana jest na rok 2018 w kwocie 100.000,00 zł - łączne nakłady finansowe na lata 2016-2018 zaplanowano w kwocie 120.000,00 zł.
- budowa kładki w miejscowości Puszcza Mariańska na rok 2018 zaplanowano kwotę 130.000,00 zł, która będzie realizowana w roku 2018 - łączne nakłady finansowe na lata 2017-2018 zaplanowano w kwocie 135.840,00 zł
- rozbudowa budynku szkoły podstawowej w miejscowości Korabiewice realizacja zadania zaplanowana jest na lata 2017-2018 na łączne nakłady 477.000,00 zł a na rok 2018 zaplanowano kwotę 400.000,00 zł
- rozbudowa budynku szkoły podstawowej przy Zespole Szkolno- Gimnazjalnym w Bartnikach realizacja zadania zaplanowana jest na lata 2018 - 2019 na łączne nakłady 400.000,00 zł , na rok 2018 zaplanowano kwotę 100.000,00 zł , a na rok 2019 zaplanowano kwotę 300.000,00 zł

**Przychody** w budżecie Gminy na rok 2018 zaplanowano w kwocie **3.572.770,00 zł** z przeznaczeniem na spłatę pożyczek zaciągniętych WFOŚ i GW w Warszawie i spłatę rat kredytów zaciągniętych w bankowych.

W roku budżetowym zaciągnięcie zobowiązań z tytułu pożyczki i kredytu w kwocie 3.572.770,00 zł zaplanowano na okres spłaty 10 lat począwszy o roku 2019 do roku 2028

**Rozchody zaplanowano w kwocie 772.770,00 zł z przeznaczeniem na:**

- spłatę zaciągniętych pożyczki WFOŚ i GW w Warszawie w kwocie 532.770,00 zł
- spłatę zaciągniętych kredytów bankowych w kwocie 240.000,00 zł

### Wynik Budżetu

Wynik budżetu jest różnicą między dochodami ogółem , a wydatkami ogółem.

W roku 2018 planuje się deficyt w kwocie 2.800.000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami z pożyczki, a w następnych latach 2019-2028 planuje się nadwyżkę budżetową z przeznaczeniem na spłatę wcześniejszych zaciągniętych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, oraz długoterminowych kredytów bankowych .

### **Rozchody budżetu**

Splata długu zaplanowano na podstawie harmonogramu spłaty wcześniej zaciągniętych pożyczek . splata długu obejmuje lata 2018- 2028

Rok 2018	-	772.770,00 zł
Rok 2019	-	890.047,00 zł
Rok 2020	-	823.022,72 zł
Rok 2021	-	709.660,71 zł
Rok 2022	-	574.847,00 zł
Rok 2023	-	573.781,66 zł
Rok 2024	-	357.277,00 zł
Rok 2025	-	357.277,00 zł
Rok 2026	-	357.277,00 zł
Rok 2027	-	357.277,00 zł
Rok 2028	-	357.277,00 zł

**Kwota długu** sposób jego sfinansowania i relacja o którym mowa w art. 243 o finansach publicznych.

Kwota wykazywana w pozycji 6 jako kwota długu na koniec każdego roku jest wynikiem działania : dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – splata długu:

Rok 2018	-	5.357.744,09zł
Rok 2019	-	4.467.697,09 zł
Rok 2020	-	3.644.674,37 zł
Rok 2021	-	2.935.013,66 zł
Rok 2022	-	2.360.166,66 zł
Rok 2023	-	1.786.385,00zł
Rok 2024	-	1.429.108,00 zł
Rok 2025	-	1.071.831,00 zł
Rok 2026	-	714.554,00 zł
Rok 2027	-	357.277,00 zł
2028	-	0,00

**Planowany** wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych - wykazana w pozycji 9,4

Rok 2018	-	2,85 %
Rok 2019	-	3,37%
Rok 2020	-	3,10%
Rok 2021	-	2,73 %
Rok 2022	-	2,29%
Rok 2023	-	2,22 %
Rok 2024	-	1,52%
Rok 2025	-	1,46 %
Rok2026	-	1,41%
Rok 2027	-	1,38 %
Rok 2028	-	1,35 %

**Wskaźnik** dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszony o wydatki bieżące, do dochodów budżetu ustalony dla danego roku.  
wykazane w pozycji 9,5

Rok 2018 - 12,32%  
Rok 2019 - 17,44%  
Rok 2020 - 8,57%  
Rok 2021 - 8,14%  
Rok 2022 - 7,73%  
Rok 2023 - 7,58%  
Rok 2024 - 6,94%  
Rok 2025 - 6.94 %  
Rok2026 - 6,94%  
Rok 2027 - 6.94 %  
Rok 2028 - 6,94 %

I Wiceprzewodniczący  
Rady Gminy

Maciej Obłąkowski