

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 2016 r, poz. 446) oraz art 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz.U. z 2016 r, poz. 1870/ Wójt Gminy w Puszczy Mariańskiej uchwała , co następuje:

§1

W Uchwale Nr XXXIII/156/2016 Rady Gminy Puszcza Mariańska z dnia 28.12.2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Puszcza Mariańska na lata 2017-2023 wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Puszcza Mariańska na lata 2017-2023 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 – Tabela Wieloletniej Prognozy Finansowej

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Wójt Gminy
Michał Staniak

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Puszcza Marińska na lata 2017-2023 do Zarządzenia Nr 10/2017 Wójta Gminy Puszcza Marińska z dnia 27.03.2017

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	w tym:					Dochody ^x majątkowe	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	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
Formuła	[1.1+1.2]										
Wykonanie 2014	22 592 197,89	22 429 599,39	4 458 206,00	12 681,55	3 929 642,61	2 241 416,62	9 437 975,00	3 413 688,88	162 598,50	24 600,00	137 162,00
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
Plan 3 kw. 2016	30 396 563,80	28 899 829,62	5 227 269,00	10 000,00	4 475 750,00	2 380 000,00	10 364 458,00	7 514 628,62	1 496 734,18	120 000,00	1 375 894,18
Wykonanie 2016	31 528 146,22	29 992 796,34	5 316 032,00	24 241,08	4 420 880,86	2 386 881,12	10 364 458,00	8 395 740,52	1 535 349,88	58 619,20	1 475 894,18
2017	28 610 438,24	28 202 406,00	5 752 979,00	12 000,00	4 765 300,00	2 540 000,00	8 112 123,00	8 452 943,00	408 032,24	120 000,00	0,00
2018	22 186 896,00	21 999 666,00	4 633 156,00	10 000,00	4 787 020,00	2 444 520,00	9 343 930,00	2 406 700,00	187 230,00	187 230,00	0,00
2019	21 872 047,00	21 684 817,00	4 653 276,00	10 000,00	4 827 070,00	2 491 420,00	9 390 630,00	2 418 700,00	187 230,00	187 230,00	0,00
2020	22 145 550,00	21 958 820,00	4 703 876,00	10 000,00	4 863 373,00	2 551 420,00	9 564 533,00	2 430 700,00	187 230,00	187 230,00	0,00
2021	22 019 294,00	21 832 064,00	4 733 890,00	10 000,00	4 807 850,00	2 563 350,00	9 564 533,00	2 430 700,00	187 230,00	187 230,00	0,00
2022	22 069 800,00	21 882 570,00	4 733 890,00	10 000,00	4 858 356,00	2 568 656,00	9 564 533,00	2 430 700,00	187 230,00	187 230,00	0,00
2023	22 111 976,00	21 924 743,01	4 706 111,00	10 000,00	4 928 306,00	2 588 606,00	9 564 533,00	2 430 700,00	187 232,99	187 232,99	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 *	z tego:									
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		na spłatę przeszłych zobowiązań samodzielnego zaciągnięcia	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		Wydatki majątkowe x
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	2.1.1.1				2.1.3.1	odsetki i dyskonta 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	
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		
Formula	[2.1 + 12.2]										
Wykonanie 2014	21 009 406,00	19 302 607,99	0,00	0,00	0,00	211 322,15	211 322,15	0,00	0,00	1 706 798,01	
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	
Plan 3 kw. 2016	29 947 176,79	26 408 182,48	0,00	0,00	0,00	135 700,00	135 700,00	0,00	0,00	3 538 994,31	
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	
2017	31 010 438,24	27 551 023,00	0,00	0,00	0,00	135 700,00	135 700,00	0,00	0,00	3 459 415,24	
2018	21 176 086,00	18 792 371,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	2 383 715,00	
2019	21 101 241,00	19 101 241,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
2020	21 441 768,28	19 441 768,28	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
2021	21 428 874,29	19 428 874,29	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
2022	21 614 194,00	19 614 194,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	65 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
2023	21 657 435,34	19 657 435,34	0,00	0,00	0,00	70 000,00	65 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody x budżetu x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu x budżetu	4.2		na pokrycie deficytu x budżetu	4.3.1		4.4
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2014	1 582 791,99	6 514,21	0,00	0,00	6 514,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2016	449 387,01	581 812,99	0,00	0,00	241 812,99	0,00	340 000,00	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
2017	-2 400 000,00	3 428 220,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 428 220,00	400 000,00	0,00	0,00
2018	1 010 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	770 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	703 781,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	590 419,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	455 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	454 540,66	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	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy *	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy *	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formula	[5.1] + [5.2]	5.1	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Wykonanie 2014	1 558 376,00	1 558 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	3 316 858,31	3 316 858,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	1 031 200,00	1 031 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 031 200,00	1 031 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 028 220,00	1 028 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 010 810,00	1 010 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	770 806,00	770 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	703 781,72	703 781,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	590 419,71	590 419,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	455 606,00	455 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	454 540,66	454 540,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 pochodowych.

Wyszczególnienie	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 i o okresie mowa w art. 242 ustawy	
			8.1 [1-1] - [2-1]	8.2 [1-1] + [4-1] + [4-2] - [2-1] - [2-2]
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła				
Wykonanie 2014	5 859 022,40	0,00	3 126 991,40	3 133 505,61
Wykonanie 2015	4 277 164,09	0,00	2 880 108,58	2 911 038,68
Plan 3 kw. 2016	3 585 964,09	0,00	2 491 647,14	2 733 460,13
Wykonanie 2016	3 585 964,09	0,00	4 132 712,06	4 374 525,05
2017	3 985 964,09	0,00	651 383,00	2 651 383,00
2018	2 975 154,09	0,00	3 207 295,00	3 207 295,00
2019	2 204 348,09	0,00	2 583 576,00	2 583 576,00
2020	1 500 566,37	0,00	2 516 551,72	2 516 551,72
2021	910 146,66	0,00	2 403 189,71	2 403 189,71
2022	454 540,66	0,00	2 268 376,00	2 268 376,00
2023	0,00	0,00	2 267 307,67	2 267 307,67

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.

Wskaźniki spłaty zobowiązań									
Wskaźnik planowanej liczby kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współpracującego przez jednostkę samorządu terytorialnego w wyliczeniu wyłączeń na dany rok	Wskaźnik planowanej liczby kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współpracującego przez jednostkę samorządu terytorialnego w wyliczeniu wyłączeń na dany rok	Kwota zobowiązań związku przez wyłączenie spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej liczby kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współpracującego przez jednostkę samorządu terytorialnego w wyliczeniu wyłączeń na dany rok	Wskaźnik dochodów budżetowych o pominięciu o dochody za sprzedaż majątku oraz wydatki bieżące do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik * 100)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, 91 obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pleweszny rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, 100 obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pleweszny rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współpracującego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współpracującego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wyliczenia roku poprzedzającego rok budżetowy	
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{2.1.1 + 2.1.3.1 + (5.1) / (1)}$		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{2.1.1 + 2.1.3.1 + (5.1) / (1)}$	$\frac{(1.1) + (1.5.1) + (1.10.1) + (1.12.1) + (1.15.1) + (1.17.1) + (1.18.1)}{(1.1) + (1.5.1) + (1.10.1) + (1.12.1) + (1.15.1) + (1.17.1) + (1.18.1)}$	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
Wykonanie 2014	7,83%		7,83%	13,95%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2015	11,18%		11,18%	9,33%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2016	3,84%		3,84%	8,59%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2016	3,58%		3,58%	13,29%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2017	4,07%		4,07%	2,70%	10,62%	12,19%	TAK	TAK	
2018	5,55%		5,55%	15,30%	6,87%	8,44%	TAK	TAK	
2019	4,44%		4,44%	12,67%	8,86%	10,43%	TAK	TAK	
2020	3,99%		3,99%	12,21%	10,22%	10,22%	TAK	TAK	
2021	3,09%		3,09%	11,76%	13,39%	13,39%	TAK	TAK	
2022	2,36%		2,36%	11,13%	12,21%	12,21%	TAK	TAK	
2023	2,35%		2,35%	11,10%	11,70%	11,70%	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⁾	w tym na:		Wydatki bieżące na wymagrozenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki: objęcie limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wymagrozenia i składki od nich naliczane				bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2014	0,00	0,00	9 827 934,05	2 792 843,70	591 206,58	0,00	591 206,58	489 936,17	1 066 585,42	150 276,42	
Wykonanie 2015	0,00	3 316 858,31	10 791 189,08	3 050 366,81	3 305 494,85	0,00	3 305 494,85	3 288 643,62	920 559,34	96 778,76	
Plan 3 kw. 2016	0,00	1 031 200,00	11 690 286,87	3 415 545,56	83 744,00	0,00	83 744,00	0,00	2 397 300,00	1 141 694,31	
Wykonanie 2016	0,00	1 031 200,00	11 179 030,01	3 058 120,20	83 744,00	0,00	83 744,00	0,00	2 397 300,00	1 475 894,18	
2017	0,00	0,00	11 513 408,00	3 571 824,00	112 862,00	0,00	112 862,00	100 000,00	2 616 000,00	743 415,24	
2018	1 010 810,00	1 010 810,00	10 389 813,00	3 342 058,00	2 380 715,00	0,00	2 380 715,00	2 370 000,00	3 000,00	10 715,00	
2019	770 806,00	770 806,00	10 649 558,00	3 425 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	
2020	703 781,72	703 781,72	10 915 797,00	3 511 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	
2021	590 419,71	590 419,71	10 915 797,00	3 511 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	
2022	455 606,00	455 606,00	10 915 797,00	3 511 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	
2023	454 540,66	454 540,66	10 785 797,00	3 511 248,00	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 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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	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:			
	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
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		
Formuła											
Wykonanie 2014	135 992,38	110 435,61	0,00	0,00	0,00	0,00	151 549,58	114 442,90	0,00		
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		
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	1 335 894,18	1 335 894,18	0,00	0,00	0,00	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		
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		

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	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powiększone o wydatki 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 w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1			12.4.2	12.5		12.5.1	12.6		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Formuła												
Wykonanie 2014	4 572,27	0,00	0,00	4 572,27	4 572,27	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2015	33 662,77	16 811,54	0,00	16 851,23	16 851,23	0,00	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	3 744,00	3 744,00	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			
2017	29 049,00	0,00	0,00	29 049,00	29 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	10 715,00	0,00	0,00	10 715,00	10 715,00	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			

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	12.8	12.8.1	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym orzeczeniu sądu					13.7	
			13.1	13.2	13.3	13.4	13.5		
Wzrost	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorząd terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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.)	Wysockość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej
Formuła									
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	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
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

Wyszczególnienie	z uzupełniającego o długu i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4
				14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zadłużonych 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	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Formuła	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2014	1 551 861,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-900 000,00
Wykonanie 2015	3 316 858,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
Plan 3 kw. 2016	1 031 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 031 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

* 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 poz. 86, z późn zm.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w

szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolen „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, 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 symbolen „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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 do Zarządzenia Nr 10/2017 Wójta Gminy w Puszcza
Mariańska z dnia 27.03.2017 rKwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 577 321,00	112 862,00	2 380 715,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 577 321,00	112 862,00	2 380 715,00	0,00	0,00	0,00
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:				27 321,00	12 862,00	10 715,00	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				27 321,00	12 862,00	10 715,00	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				2 550 000,00	100 000,00	2 370 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 550 000,00	100 000,00	2 370 000,00	0,00	0,00	0,00

**Objaśnienie do Zarządzenia Nr 10/2017 Wójta Gminy Puszcza Mariańska
z dnia 27.03.2017 roku
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Puszcza Mariańska na lata 2017- 2023**

W załączniku Nr 1 – Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2023 dokonuje się zmian na podstawie uchwały budżetowej Gminy Puszcza Mariańska na rok 2017 tj:

Dochody - zwiększono plan dochodów ogółem w kwocie 336.305,24 zł tj: do kwoty 28.610.438,24 zł w tym:

- dochody bieżące zwiększono plan dochodów o kwotę 49.113,00 zł tj: do kwoty 28.202.406,00 zł.
- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 17.603,00 zł tj: do kwoty 8.452.943,00 zł.
- dochody majątkowe zwiększono plan o kwotę 287.192,24 zł tj: do kwoty 408.032,24 zł.

Wydatki - zwiększono plan wydatków ogółem o kwotę 2.336.305,24zł tj: do kwoty 31.010.438,24 zł w tym:

- wydatki bieżące zwiększono plan wydatków o kwotę 441.113,00 zł tj: do kwoty 27.551.023,00 zł.
- wydatki majątkowe zwiększono plan wydatków o kwotę 1.895.192,24 zł. tj: do kwoty 3.459.415,24zł.

Przychody - zwiększono plan przychodów w kwocie 2.000.000,00 zł. tj: do kwoty 3.428.220,00 zł w tym:
- wolnie środki , o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 w kwocie 2.000.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetu.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczone zmniejszono plan wydatków o kwotę 2.215,00 zł. tj: do kwoty 11.513.408,00 zł

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 27.701,00 z.ł tj: do kwoty 3.571.824,00 zł.

Wydatki majątkowe

Nowe wydatki inwestycyjne

Zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 1.608.000,00 z.ł tj: do kwoty 2.616.000,00 zł. z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne - montaż platformy dla osób niepełnosprawnych, budowa sieci kanalizacji sanitarnej , wodociągowej , budowa boiska , rozbudowa budynku szkoły , budowa oświetlenia ulicznego, przebudowa drogi gminnych /zał 5 do uchwały nr XXXV/166/2017/

Wydatki majątkowe w formie dotacji zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 287.192,24 zł. tj: do kwoty 743.415,24 zł.

Wójt Gminy

Michał Staniak