

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 uchwala , 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 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Puszcza Marińska na lata 2017-2023 do Zarządzenia Nr 22/2017 Rady Gminy w Puszczy Marińskiej z dnia 06.07.2017

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące 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		Dochody majątkowe x		ze sprzedaży majątku x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			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									
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 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	162 596,50	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	2 356 881,12	10 364 458,00	8 395 740,52	1 535 349,88	58 619,20	1 475 894,18									
2017	29 286 975,37	28 878 943,13	5 750 574,00	12 000,00	4 765 300,00	2 540 000,00	8 259 045,00	8 849 981,75	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	2 444 820,00	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	21 958 320,00	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	2 588 656,00	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) Wzrost 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 wzrost stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 lata) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
 3) W pozycji wydatki się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem x	Wydanki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji 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 o charakterze leczniczym, w tym w zakresie nie stanowiącym przedmiotu świadczenia z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odssetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		Wydanki majątkowe x			
			2.1.1	2.1.1.1					2.1.2	2.1.3		2.1.3.1	w tym:	
													odssetki 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 odssetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odssetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań 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 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	32 094 131,23	28 228 138,75	0,00	0,00	0,00	135 700,00	135 700,00	0,00	0,00	3 865 992,48				
2018	21 176 086,00	17 695 371,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	3 480 715,00				
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	70 000,00	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	70 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00				

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zadaniem długi 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x
				w tym:	4.1.1		4.2.1	4.3.1		4.4	4.4.1		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Wykonanie 2014	1 582 791,89	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	-2 807 155,86	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	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 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	
		5.1	5.1.1	z tego:						8.1	8.2
				5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3					
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 2014	1 558 376,00	1 558 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 859 022,40	0,00	3 126 991,40	3 133 505,61
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
Plan 3 kw. 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	2 491 647,14	2 733 460,13
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
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	650 804,38	3 057 960,24
2018	1 010 810,00	1 010 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 975 154,09	0,00	4 304 295,00	4 304 295,00
2019	770 806,00	770 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 204 348,09	0,00	2 583 576,00	2 583 576,00
2020	703 781,72	703 781,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 566,37	0,00	2 516 551,72	2 516 551,72
2021	590 419,71	590 419,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910 146,66	0,00	2 403 189,71	2 403 189,71
2022	455 606,00	455 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454 540,66	0,00	2 268 376,00	2 268 376,00
2023	454 540,66	454 540,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 267 307,67	2 267 307,67

6) W pozycji wykażuje 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 przyszłych

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o rezerwy budżetowej 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 współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących 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 współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących 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 jednorodny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 5), obliczony w oparciu o plan 3 poprzedzającego piątnasty 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 (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 współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego 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 2014	7,83%	0,00	7,83%	13,95%	X	X	X	X		
Wykonanie 2015	11,18%	0,00	11,18%	9,33%	X	X	X	X		
Plan 3 kw. 2016	3,84%	0,00	3,84%	8,59%	X	X	X	X		
Wykonanie 2016	3,58%	0,00	3,58%	13,29%	X	X	X	X		
2017	3,97%	0,00	3,97%	2,63%	10,62%	12,19%	TAK	TAK		
2018	5,55%	0,00	5,55%	20,24%	6,85%	8,42%	TAK	TAK		
2019	4,44%	0,00	4,44%	12,67%	10,49%	12,05%	TAK	TAK		
2020	3,99%	0,00	3,99%	12,21%	11,85%	11,85%	TAK	TAK		
2021	3,09%	0,00	3,09%	11,76%	15,04%	15,04%	TAK	TAK		
2022	2,38%	0,00	2,38%	11,13%	12,21%	12,21%	TAK	TAK		
2023	2,37%	0,00	2,37%	11,10%	11,70%	11,70%	TAK	TAK		
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6.1	9.7	9.7.1		

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 dotyczy pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:										
		10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6		
10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6			
Wykonanie 2014	0,00	0,00	9 827 934,05	2 732 843,70	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	3 050 365,81	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	11 770 566,00	3 501 824,00	916 439,24	0,00	916 439,24	873 577,24	2 249 000,00	743 415,24		
2018	1 010 810,00	1 010 810,00	10 389 813,00	3 342 058,00	3 480 715,00	0,00	3 480 715,00	3 470 000,00	0,00	10 715,00		
2019	770 806,00	770 806,00	10 649 658,00	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 spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wyraża określenie w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej

11) W pozycji wydatków są nowy wydatków w ramach zadań własnych klasifikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego

12) W pozycji wydatków są wydatki inwestycji rozpoznaczonych co najmniej w porządku roku budżetowym, którego dotyczy kolumna

13) W pozycji wydatków są wydatki 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												
	12.1			12.2			12.3			12.3.1			12.3.2
	w tym:		w tym:	w tym:		w tym:	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													
	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 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	w tym:		Wydaki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydaki 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	Wydaki 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	Wydaki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydaki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	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:
	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki majątkowe 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		
124	124.1	124.2	125	125.1	126	126.1	127	127.1			
Wykonanie 2014	4 572,27	0,00	0,00	4 572,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	33 662,77	16 811,54	0,00	16 851,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	3 744,00	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	0,00	0,00
2017	29 049,00	0,00	0,00	29 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	10 715,00	0,00	0,00	10 715,00	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
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

13) 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 uzyskanego dochodu obliczonego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

		Kwoty dołączające przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
Wyszczególnienie	w tym:		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstających w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub w części (nie mniej niż 60% środków) o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	W związku z luzem 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 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

Wykaz przedsięwzięć do WvRF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia 222/2017 Rady Gminy w Puszczu Mariąńskiej z dnia 07.07.2017 r

kwoty 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)				4 794 255,24	916 439,24	3 480 715,00	0,00	0,00	4 050 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 794 255,24	916 439,24	3 480 715,00	0,00	0,00	4 050 000,00
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240z 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
1.1.2.1	3/Realizacja projektów kluczowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego	Gmina Puszcza Mariąńska	2016	2018	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:				4 766 934,24	903 577,24	3 470 000,00	0,00	0,00	4 050 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 766 934,24	903 577,24	3 470 000,00	0,00	0,00	4 050 000,00
1.3.2.1	Budowa Kanalizacji sanitarnej w miejscowości Radziwiłków - Bartniki - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi Radziwiłków i Bartnik oraz ochrona środowiska	Gmina Puszcza Mariąńska	2016	2018	2 525 198,97	100 000,00	2 370 000,00	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 Mariąńska	2016	2018	1 230 767,50	200 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.3	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nowa Hula - Studzieniec - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi Nowa Hula - Studzieniec	Gmina Puszcza Mariąńska	2016	2017	169 692,48	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Stary Łajszczew - Poprawa warunków życia mieszkańców	Gmina Puszcza Mariąńska	2016	2017	163 070,74	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.5	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kamion - poprawa warunków życia mieszkańców wsi	Gmina Puszcza Mariąńska	2016	2017	112 214,55	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa kładki dla pieszych w miejscowości Mrozy - poprawa warunków życia mieszkańców wsi	Gmina Puszcza Mariąńska	2016	2017	115 990,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.7	30 Budowa Kładki w miejscowości Puszcza Mariąńska - Poprawa warunków życia mieszkańcom wsi Puszcza Mariąńska	Gmina Puszcza Mariąńska	2017	2018	130 000,00	30 000,00	100 000,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.8	Rozbudowa Stacji Uzdantania Wód w miejscowości Mrozy - poprawa warunków życia mieszkańców	Gmina Puszcza Mariąńska	2016	2017	320 000,00	63 577,24	0,00	0,00	0,00	0,00

**Objaśnienie do Zarządzenia nr 22/2017 Wójta Gminy Puszcza Mariańska
z dnia 06.07.2017 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:

W roku 2022 zwiększono plan odsetek i dyskonto określone w art. 243 ust 1 ustawy (rubr. 2.1.3.1.1) o kwotę 5.000,00 zł tj : do kwoty 70.000,00 zł

W roku 2023 zwiększono plan odsetek i dyskonto określone w art. 243 ust 1 ustawy (rubr. 2.1.3.1.1) o kwotę 5.000,00 zł tj : do kwoty 70.000,00 zł

W roku 2018 nadwyżkę budżetową w kwocie 1.010.810,00 zł przeznaczono na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych (rub. 10.1)

Wójt Gminy
Michał Staniak