

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 2017 r, poz. 1875) oraz art 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz.U. z 2017 r, poz. 2077/ Wójt Gminy w Puszczy Mariańskiej uchwała , co następuje:

§1

W Uchwale Nr XLIV/215/2017 Rady Gminy Puszcza Mariańska z dnia 28.12.2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Puszcza Mariańska na lata 2018-2028 wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Puszcza Mariańska na lata 2018-2028 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)

Załącznik Nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Puszczka Marińska na lata 2018-2028 do Uchwały 39/2018 Rady Gminy w Puszczu Marińskiej z dnia 31.12.2018 r

Wyszczególnienie	1	z tego:							w tym:		
		1.1	w tym:								
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2			
		Docho dy bieżące x	docho dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho dy 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	Docho dy majątkowe x	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 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	4 420 880,96	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	30 707 942,67	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
2018	34 687 245,15	34 560 531,15	6 367 865,00	123 231,00	5 206 451,60	2 772 687,00	11 223 071,00	10 301 962,55	126 714,00	32 874,00	93 000,00
2019	33 462 462,48	33 442 462,48	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	33 289 750,00	33 269 750,00	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	33 277 133,00	33 257 133,00	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	33 320 182,58	33 300 182,58	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	33 945 656,76	33 925 656,76	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	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

- 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. 865 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.

Lp	2	z tego:										Wydajki ogółem x	Wydajki majątkowe x
		w tym:											
		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			
Wyszczególnienie	Wydajki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłacie przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	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	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	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	0,00	0,00	3 833 243,24	
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	0,00	0,00	2 558 613,64	
2018	38 489 886,09	30 466 232,09	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 023 654,00	
2019	32 582 985,48	26 949 788,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 633 197,48	
2020	32 477 297,28	30 135 297,28	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 342 000,00	
2021	32 578 042,29	30 578 042,29	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
2022	32 755 905,58	30 755 905,58	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
2023	33 382 602,34	31 382 602,34	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
2024	33 599 123,00	31 599 123,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
2025	33 599 123,00	31 599 123,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
2026	33 599 123,00	31 599 123,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
2027	33 599 123,00	31 599 123,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
2028	33 599 123,00	31 599 123,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	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	z tego:						w tym:
				4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 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	-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
2018	-3 802 640,94	4 564 840,94	0,00	0,00	1 002 640,94	1 002 640,94	3 562 200,00	2 800 000,00	0,00	0,00
2019	879 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	812 452,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	699 090,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	564 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	563 054,42	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

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:						Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
		5.1	5.1.1	z tego:			6			7	8.1	8.2
				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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	6	7	8.1	8.2		
Wykonanie 2015	3 316 856,31	3 316 856,31	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	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	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	2 557 744,09	0,00	1 817 459,98	4 224 615,84		
2018	762 200,00	762 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 304 736,85	0,00	4 094 299,06	5 096 940,00		
2019	879 477,00	879 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 425 259,85	0,00	6 492 674,48	6 492 674,48		
2020	812 452,72	812 452,72	0,00	0,00	0,00	0,00	3 612 807,13	0,00	3 134 452,72	3 134 452,72		
2021	699 090,71	699 090,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2 913 716,42	0,00	2 679 090,71	2 679 090,71		
2022	564 277,00	564 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 949 439,42	0,00	2 544 277,00	2 544 277,00		
2023	563 054,42	563 054,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1 786 385,00	0,00	2 543 054,42	2 543 054,42		
2024	357 277,00	357 277,00	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	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	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	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	2 337 277,00	2 337 277,00		

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. 1189) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących szczególności powiększenia o między budżetową z budżetów, zgodnie z art. 242 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^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, 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 jednorodny) ^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	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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o wykonanie 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	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	
Wyszczególnienie										
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	3,58%	3,58%	0,00	3,58%	6,02%	X	X	X	X	
2018	2,37%	2,37%	0,00	2,37%	11,90%	8,32%	9,55%	TAK	TAK	
2019	3,26%	3,26%	0,00	3,26%	19,46%	9,18%	10,40%	TAK	TAK	
2020	3,04%	3,04%	0,00	3,04%	9,48%	11,23%	12,46%	TAK	TAK	
2021	2,70%	2,70%	0,00	2,70%	8,11%	13,61%	13,61%	TAK	TAK	
2022	2,26%	2,26%	0,00	2,26%	7,70%	12,35%	12,35%	TAK	TAK	
2023	2,19%	2,19%	0,00	2,19%	7,55%	8,43%	8,43%	TAK	TAK	
2024	1,52%	1,52%	0,00	1,52%	6,94%	7,79%	7,79%	TAK	TAK	
2025	1,46%	1,46%	0,00	1,46%	6,94%	7,40%	7,40%	TAK	TAK	
2026	1,41%	1,41%	0,00	1,41%	6,94%	7,14%	7,14%	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	

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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			Wydanki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydanki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydanki majątkowe w formie dotacji		
						bieżące	majątkowe					
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	3 316 888,31	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	55 198,97	1 930 623,55	825 696,55		
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	11 375 628,03	3 317 167,24	452 276,87	0,00	452 276,87	452 276,87	1 680 682,36	415 654,41		
2018	0,00	0,00	12 367 038,41	3 734 845,00	3 845 452,00	0,00	3 845 452,00	3 815 820,00	2 959 710,00	1 248 124,00		
2019	879 477,00	879 477,00	12 684 945,12	3 963 518,00	5 183 197,48	0,00	5 183 197,48	5 632 000,00	0,00	1 197,48		
2020	812 452,72	812 452,72	10 915 797,00	3 511 249,00	812 000,00	0,00	812 000,00	342 000,00	2 000 000,00	0,00		
2021	699 090,71	699 090,71	10 915 797,00	3 511 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00		
2022	564 277,00	564 277,00	10 915 797,00	3 511 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00		
2023	563 054,42	563 054,42	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		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się koszty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75011 do 75035).

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	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.2.1	w tym:		12.3	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1	12.2.1.1	12.3.1	12.3.2			
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	4 059 574,61	4 059 574,61	0,00	0,00	0,00	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	0,00			
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	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	0,00			
2019	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			
2021	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			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

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:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	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	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 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:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z przedsiębiorstwami, o których mowa 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	24 928,00	0,00	0,00	24 928,00	24 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	1 197,48	0,00	0,00	1 197,48	1 197,48	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		

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 zyskownego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wyliczające wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	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 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	762 200,00	0,00	53 007,24	53 007,24	0,00	0,00	-53 007,24
2019	522 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	455 175,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	341 813,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	207 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	205 777,42	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

* Informacja o spełnieniu wskazanik spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań terytorialnego oraz po uwzględnieniu usługowych 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). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez Jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9 6 – 9 6.1 i pozycji 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 symbolem „X” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągniąć 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 zaciągniąć 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 na 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

**Objaśnienie do Zarządzenia Nr 39/2018 Wójta Gminy w Puszczy Mariańskiej
z dnia 31.12.2018 roku
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Puszcza Mariańska na lata 2018- 2028**

W załączniku Nr 1 – Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018 - 2028 dokonuje się zmian na podstawie uchwały budżetowej na rok 2018 Gminy Puszcza Mariańska tj:

Dochody - plan dochodów ogółem wynosi 34.687.245,15 zł

Wydatki - plan wydatków ogółem wynosi 38.489.886,09 zł

- wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczone zwiększono plan o kwotę 30.571,12 zł tj:
do kwoty 12.367.038,41 zł

- wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2i 3 ustawy zmniejszono o kwote 24.132,00 zł tj: do kwoty 24.928,00 zł

Wójt Gminy

Michał Staniak

