

Zarządzenie NR. 19/2015
Wójta Gminy Puszcza Mariańska
z dnia 26.08.2015 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Puszcza Mariańska
na lata 2015-2023**

Na podstawie art 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2013 r. poz 594 z późn.zm.) oraz art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz.U.z 2013 r, poz. 885 z późn. zm/ Wójt Gminy Puszcza Mariańska zarządzam , co następuje:

§1

W Uchwale Nr III/13/2014 Rady Gminy Puszcza Mariańska z dnia 30.12.2014 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Puszcza Mariańska na lata 2015-2023 wprowadza się następujące zmiany:

1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Puszcza Mariańska na lata 2015-2023 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 – Tabela Wieloletniej Prognozy Finansowej

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Wójt Gminy
Michał Staniak

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Puszcza Mariańska na lata 2015 - 2023 do Zarządzenia Nr 19/2015 Wójta Gminy w Puszcza Mariańska z dnia 26.08.2015 r

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:										w tym:		
		1,1	1,1.1			1,1.2	1,1.3	w tym:		1,1.4	1,1.5	1,2	1,2.1	1,2.2
			1,1.1	1,1.1.1	1,1.1.2			podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości					
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]H[1.2]													
Wykonanie 2012	19 371 038,77	18 947 432,27	3 666 661,00	14 097,01	4 061 519,55	1 814 777,73	8 525 034,00	2 680 120,71	423 606,50	51 970,00	371 636,50			
Wykonanie 2013	21 365 566,07	21 145 515,28	4 183 310,00	27 242,02	3 435 631,52	1 998 499,25	9 065 506,00	3 087 056,94	220 050,79	0,00	219 214,29			
Plan 3 kw. 2014	22 713 056,10	22 261 721,96	4 409 270,00	18 000,00	4 324 200,00	2 382 000,00	9 337 988,00	3 081 074,51	451 334,14	300 000,00	150 497,64			
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			
2015	29 841 047,28	25 691 631,12	4 849 213,00	7 000,00	6 974 896,00	5 037 671,00	9 692 049,00	2 834 683,12	4 149 416,16	28 308,09	4 121 108,07			
2016	21 340 792,00	21 040 792,00	4 554 436,00	10 000,00	4 649 726,00	2 450 000,00	9 279 430,00	2 394 700,00	300 000,00	300 000,00	0,00			
2017	21 429 006,00	21 129 006,00	4 629 106,00	10 000,00	4 685 720,00	2 423 520,00	9 309 430,00	2 406 700,00	300 000,00	300 000,00	0,00			
2018	21 630 856,00	21 330 856,00	4 633 156,00	10 000,00	4 787 020,00	2 444 520,00	9 343 930,00	2 406 700,00	300 000,00	300 000,00	0,00			
2019	21 899 726,00	21 399 726,00	4 653 276,00	10 000,00	4 827 070,00	2 491 420,00	9 390 630,00	2 418 700,00	300 000,00	300 000,00	0,00			
2020	21 973 229,00	21 673 229,00	4 703 876,00	10 000,00	4 863 373,00	2 551 420,00	9 564 533,00	2 430 700,00	300 000,00	300 000,00	0,00			
2021	21 846 973,00	21 546 973,00	4 733 890,00	10 000,00	4 807 850,00	2 563 350,00	9 564 533,00	2 430 700,00	300 000,00	300 000,00	0,00			
2022	21 897 479,00	21 597 479,00	4 733 890,00	10 000,00	4 858 356,00	2 588 656,00	9 564 533,00	2 430 700,00	300 000,00	300 000,00	0,00			
2023	21 939 650,00	21 639 650,00	4 706 111,00	10 000,00	4 928 306,00	2 588 606,00	9 564 533,00	2 430 700,00	300 000,00	300 000,00	0,00			

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										Wydatki majątkowe		
		2	2.1	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:			2.1.3.1	2.2
										2.1.1	2.1.1.1			
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					
Formuła	[2.1] + [2.2]													
Wykonanie 2012	22 013 311,88	16 922 769,88	0,00	0,00	x	106 209,68	106 209,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 090 542,00	
Wykonanie 2013	24 105 244,10	18 031 400,23	0,00	0,00	x	233 047,99	233 047,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 073 843,87	
Plan 3 kw. 2014	21 441 194,31	19 388 651,66	0,00	0,00	x	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 052 542,65	
Wykonanie 2014	21 009 406,00	19 302 607,99	0,00	0,00	x	211 322,15	211 322,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 706 798,01	
2015	28 648 197,50	22 743 996,26	0,00	0,00	0,00	188 500,00	188 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 934 201,24	
2016	19 868 742,00	17 368 742,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	
2017	20 013 506,00	18 013 506,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
2018	20 470 806,00	18 470 806,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
2019	20 779 676,00	18 779 676,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
2020	21 203 179,00	19 203 179,00	0,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
2021	21 378 429,00	19 378 429,00	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
2022	21 497 429,00	19 497 429,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
2023	21 540 000,00	19 540 000,00	0,00	0,00	x	65 000,00	65 000,00	0,00	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	z tego:							w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	
				na pokrycie deficytu x budżetu	4.1		4.1.1	4.2		na pokrycie deficytu x budżetu	4.2.1
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 2012	-2 642 273,11	3 304 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 293 000,00	2 839 789,00	11 165,00	0,00	
Wykonanie 2013	-2 739 678,03	3 814 588,24	0,00	0,00	114 568,24	108 054,03	3 700 000,00	2 631 624,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	1 271 861,79	6 514,21	0,00	0,00	6 514,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
2015	1 192 849,78	2 124 008,50	0,00	0,00	30 930,10	0,00	2 093 078,40	0,00	0,00	0,00	
2016	1 472 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 415 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 160 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	920 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	770 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	468 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	400 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	399 650,00	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 *	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				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	5.2
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2012	531 376,00	531 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 068 376,00	1 068 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	1 558 376,00	1 558 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 558 376,00	1 558 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	3 316 858,28	3 316 858,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 472 050,00	1 472 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 415 500,00	1 415 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 160 050,00	1 160 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	920 050,00	920 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	770 050,00	770 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	468 544,00	468 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	400 050,00	400 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	399 650,00	399 650,00	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 przychodowych.

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, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + (-4.1) + (-4.2) - (-5.1) - (-2.1.2)
Wykonanie 2012	5 798 324,40	0,00	2 024 662,39	2 024 662,39
Wykonanie 2013	8 317 398,40	0,00	3 114 115,05	3 228 683,29
Plan 3 kw. 2014	5 859 022,40	0,00	2 873 070,30	2 879 584,51
Wykonanie 2014	5 859 022,40	0,00	3 126 991,40	3 133 505,61
2015	7 005 944,00	0,00	2 977 634,86	3 008 564,96
2016	5 533 894,00	0,00	3 672 050,00	3 672 050,00
2017	4 118 394,00	0,00	3 115 500,00	3 115 500,00
2018	2 958 344,00	0,00	2 860 050,00	2 860 050,00
2019	2 038 294,00	0,00	2 620 050,00	2 620 050,00
2020	1 268 244,00	0,00	2 470 050,00	2 470 050,00
2021	799 700,00	0,00	2 168 544,00	2 168 544,00
2022	399 650,00	0,00	2 100 050,00	2 100 050,00
2023	0,00	0,00	2 099 650,00	2 099 650,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań							Wskaźnik o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, rok budżetowy	Wskaźnik o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, rok budżetowy
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	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.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty danym roku podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do zobowiązań związku, ustalony dla danego roku wskaźnik ^x (jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 ^x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, rok budżetowy		
Wykonanie 2012	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2013	$(I2.1.1) + [I2.1.3.1] + [I5.1.1] / [I1]$	$\frac{(I2.1.1) + [I2.1.3.1] + [I5.1.1] + [I5.1.2] + [I5.1.3]}{[I5.1.1]}$		$\frac{(I2.1.1) + [I2.1.3.1] + [I5.1.1]}{[I5.1.1]}$	$\frac{(I1.1) + [I5.1.1] + [I7.1.1] - [I2.1.1] - [I5.1.2] - [I5.1.3]}{[I5.1.1]}$	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	3,29%	3,29%	0,00	3,29%	10,72%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	6,09%	6,09%	0,00	6,09%	14,58%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	7,92%	7,92%	0,00	7,92%	13,97%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	7,83%	7,83%	0,00	7,83%	13,95%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2018	11,75%	11,75%	0,00	11,75%	10,07%	13,09%	13,08%	TAK	TAK
2019	8,02%	8,02%	0,00	8,02%	18,61%	12,87%	12,87%	TAK	TAK
2020	7,70%	7,70%	0,00	7,70%	15,94%	14,22%	14,21%	TAK	TAK
2021	6,38%	6,38%	0,00	6,38%	14,61%	14,87%	14,87%	TAK	TAK
2022	5,16%	5,16%	0,00	5,16%	13,46%	16,39%	16,39%	TAK	TAK
2023	4,32%	4,32%	0,00	4,32%	12,61%	14,67%	14,67%	TAK	TAK
2024	2,56%	2,56%	0,00	2,56%	11,30%	13,56%	13,56%	TAK	TAK
2025	2,15%	2,15%	0,00	2,15%	10,96%	12,46%	12,46%	TAK	TAK
2026	2,12%	2,12%	0,00	2,12%	9,57%	11,62%	11,62%	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 z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybra...-n rodzajach wydatków budżetowych						
		10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2012	0,00	0,00	9 339 059,05	2 691 492,23	2 286 998,66	23 724,00	2 263 274,66	2 263 274,66	2 792 267,34	35 000,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	9 399 277,33	2 761 939,70	4 981 752,26	0,00	4 981 752,26	4 981 752,26	1 087 953,95	4 137,66
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	10 070 139,94	3 012 800,00	902 257,50	0,00	902 257,50	505 000,00	1 384 581,00	162 961,65
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
2015	1 192 849,78	1 192 849,78	10 708 681,55	3 291 900,94	4 782 884,24	0,00	4 782 884,24	4 749 751,77	1 071 317,00	113 132,47
2016	1 472 050,00	1 472 050,00	9 889 174,00	3 181 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 415 500,00	1 415 500,00	10 136 403,00	3 260 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
2018	1 160 050,00	1 160 050,00	10 389 813,00	3 342 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
2019	920 050,00	920 050,00	10 649 558,00	3 425 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
2020	770 050,00	770 050,00	10 915 797,00	3 511 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
2021	468 544,00	468 544,00	10 915 797,00	3 511 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
2022	400 050,00	400 050,00	10 915 797,00	3 511 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
2023	399 650,00	399 650,00	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, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie program...w, 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:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3.2
Formuła												
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	196 871,87	192 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 414,67	188 126,79	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	145 155,33	118 825,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 705,33	118 825,20	0,00	0,00
Wykonanie 2014	135 992,38	110 435,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 549,58	114 442,90	0,00	0,00
2015	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00	4 061 108,07	4 061 108,07	0,00	0,00	13 000,00	8 800,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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 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:		w tym:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5			12.5.1	12.6		12.6.1	12.7	
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 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	4 137,66	0,00	0,00	4 137,66	4 137,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	17 257,50	0,00	0,00	17 257,50	17 257,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	4 572,27	0,00	0,00	4 572,27	4 572,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	64 799,47	24 040,00	24 040,00	44 959,47	44 959,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym 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 przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	13.3	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.5	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejrzanych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	13.6
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7				
Formuła													
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00

ane uzupełniające o dług i jego spłacie

Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	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
Formuła							
Wykonanie 2012	531 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 051,60
Wykonanie 2013	1 068 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-112 550,00
Plan 3 kw. 2014	1 551 861,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-900 000,00
Wykonanie 2014	1 551 861,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-900 000,00
2015	2 413 941,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 115 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	168 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu utworzonego 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.). Automatyczne 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 symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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 19/2015 Rady Gminy Puszcza Mariańska
z dnia 26.08.2015 roku
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Puszcza Mariańska
na lata 2015- 2023**

W załączniku Nr 1 – Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015-2023 dokonuje się zmian na podstawie uchwały budżetowej Gminy Puszcza Mariańska na rok 2015 tj:

Dochody

- zwiększono plan dochodów ogółem o kwotę 1.639.335,42 zł tj: do kwoty 29.841.047,28zł
- zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 595.299,00zł tj: do kwoty 25.691.631,12 zł
- zwiększono plan podatków i opłat o kwotę 62.925,00 zł tj: do kwoty 6.974.896,00 zł
- zwiększono plan subwencji ogólnej o kwotę 42.148,00 zł tj: do kwoty 9.692.049,00zł
- zwiększono plan dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 90.226,00 zł tj: do kwoty 2.834.683,12 zł.
- zwiększono plan dochodów majątkowych o kwotę 1.044.036,42 zł tj: do kwoty 4.149.416,16 zł.
w tym:
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 1.044.036,42 zł tj:
do kwoty 4.121.108,07 zł

Wydatki

- zwiększono planu wydatków ogółem o kwotę 739.335,42 zł tj: do kwoty 28.648.197,50 zł
- zwiększono plan wydatki bieżące o kwotę 537.405,42 zł tj: do kwoty 22.713.996,26zł
- zwiększono plan wydatki majątkowych o kwotę 201.930,00 zł tj: do kwoty 5.934.201,24 zł
- zwiększono plan wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 141.460,42zł. tj: do kwoty 10.708.681,55 zł
- zwiększono plan wydatków związanych z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 180.961,42 tj: do kwoty 3.291.900,94 zł

Nowe wydatki inwestycyjne - zwiększono limit wydatków majątkowych o kwotę 201.930,00 zł tj: do kwoty 1.071.317,00 zł ,

Rozchody - zwiększono plan rozchodów z tytułu spłaty pożyczki otrzymana na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 900.000,00 zł tj: do kwoty 3.316.858,28 zł

Wójt Gminy
Michał Staniak