

Zarządzenie NR 17/2018
Wójta Gminy Puszcza Mariańska
z dnia 05.07.2018 r.

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)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Puszcza Mariańska na lata 2018-2028 do Zarządzenia 17/2018 Wójta Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 05.07.2018 r

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------|--------------------------------------|---------------------|---|--------------------------------|-----------------------------------|--|
| | | Dochody bieżące ^x | w tym: | | | | | | Dochody majątkowe ^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⁾ | w tym: 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 |
| Wykonanie 2015 | 30 881 661,41 | 26 763 047,07 | 4 891 324,00 | 24 812,14 | 7 527 922,70 | 5 599 521,28 | 9 692 049,00 | 3 499 226,23 | 4 118 614,34 | 0,00 | 4 117 777,84 |
| Wykonanie 2016 | 31 528 146,22 | 29 992 796,34 | 5 316 032,00 | 24 241,08 | 4 420 880,86 | 2 356 881,12 | 10 364 458,00 | 8 395 740,52 | 1 535 349,88 | 58 619,20 | 1 475 894,18 |
| Plan 3 kw. 2017 | 29 585 648,37 | 29 132 616,13 | 5 762 574,00 | 12 000,00 | 4 765 300,00 | 2 540 000,00 | 8 259 045,00 | 9 050 751,75 | 453 032,24 | 120 000,00 | 45 000,00 |
| Wykonanie 2017 | 30 707 942,67 | 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 | 33 081 673,02 | 32 967 833,02 | 6 367 865,00 | 50 000,00 | 4 757 040,60 | 2 500 000,00 | 11 213 328,00 | 9 379 434,42 | 113 840,00 | 20 000,00 | 93 000,00 |
| 2019 | 33 162 462,48 | 33 142 462,48 | 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. 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 ^x | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|---|---------------------------------------|--|--|--|--------------------------------|---|
| | | Wydatki bieżące ^x | w tym: | | | | | | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x | | odsetki i dyskonto w 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 |
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | | wydatki na obsługę długu ^x | w tym: | | | | |
| | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾ | | odsetki i dyskonto w wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x | odsetki i dyskonto w wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych 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 2015 | 28 188 920,21 | 23 882 938,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136 321,22 | 136 321,22 | 0,00 | 0,00 | 4 305 981,72 | |
| Wykonanie 2016 | 28 671 603,35 | 25 860 084,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97 839,31 | 97 839,31 | 0,00 | 0,00 | 2 811 519,07 | |
| Plan 3 kw. 2017 | 32 392 804,23 | 28 559 560,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 100,00 | 100 100,00 | 0,00 | 0,00 | 3 833 243,24 | |
| Wykonanie 2017 | 31 084 237,59 | 28 525 623,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72 555,65 | 72 555,65 | 0,00 | 0,00 | 2 558 613,64 | |
| 2018 | 36 884 313,96 | 29 009 227,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 875 086,00 | |
| 2019 | 32 282 985,48 | 26 949 788,00 | 0,00 | 0,00 | x | 210 000,00 | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 333 197,48 | |
| 2020 | 32 477 297,28 | 30 135 297,28 | 0,00 | 0,00 | x | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 342 000,00 | |
| 2021 | 32 578 042,29 | 30 578 042,29 | 0,00 | 0,00 | x | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | |
| 2022 | 32 755 905,58 | 30 755 905,58 | 0,00 | 0,00 | x | 190 000,00 | 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | |
| 2023 | 33 382 602,34 | 31 382 602,34 | 0,00 | 0,00 | x | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | |
| 2024 | 33 599 123,00 | 31 599 123,00 | 0,00 | 0,00 | x | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | |
| 2025 | 33 599 123,00 | 31 599 123,00 | 0,00 | 0,00 | x | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | |
| 2026 | 33 599 123,00 | 31 599 123,00 | 0,00 | 0,00 | x | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | |
| 2027 | 33 599 123,00 | 31 599 123,00 | 0,00 | 0,00 | x | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | |
| 2028 | 33 599 123,00 | 31 599 123,00 | 0,00 | 0,00 | x | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | Przychody budżetu ^x | z tego: | | | | | | | |
|------------------|----------------------------|--------------------------------|---|---|--|---|---|---|--|---|
| | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x} | w tym: |
| | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x |
| 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: | | | | | 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 | |
|------------------|-------------------------------|--|---|---|--|---|---|--------------------------|---|---|--|
| | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | w tym: | | | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki |
| | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | z tego: | | | | | | | |
| | | | | 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 | | | | | | |
| Lp | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
| Wykonanie 2015 | 3 316 858,31 | 3 316 858,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 277 164,09 | 0,00 | 2 880 108,58 | 2 911 038,68 |
| Wykonanie 2016 | 1 031 200,00 | 1 031 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 585 964,09 | 0,00 | 4 132 712,06 | 4 374 525,05 |
| Plan 3 kw. 2017 | 1 028 220,00 | 1 028 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 985 964,09 | 0,00 | 573 055,14 | 2 980 211,00 |
| Wykonanie 2017 | 1 028 220,00 | 1 028 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 5 304 736,85 | 0,00 | 3 958 605,06 | 4 961 246,00 |
| 2019 | 879 477,00 | 879 477,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 425 259,85 | 0,00 | 6 192 674,48 | 6 192 674,48 |
| 2020 | 812 452,72 | 812 452,72 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 | 2 349 439,42 | 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 | 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 | 0,00 | 1 429 108,00 | 0,00 | 2 337 277,00 | 2 337 277,00 |
| 2025 | 357 277,00 | 357 277,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 071 831,00 | 0,00 | 2 337 277,00 | 2 337 277,00 |
| 2026 | 357 277,00 | 357 277,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 714 554,00 | 0,00 | 2 337 277,00 | 2 337 277,00 |
| 2027 | 357 277,00 | 357 277,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 357 277,00 | 0,00 | 2 337 277,00 | 2 337 277,00 |
| 2028 | 357 277,00 | 357 277,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 337 277,00 | 2 337 277,00 |

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.

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.

| Wyszczególnienie | 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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających 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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Kwota zobowiązań związku współtworzonego 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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz 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 jednoroczny) ^x | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy 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 pierwszy rok prognozy (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 plan 3 kwartałów 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 |
| 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 | 2,76% | 2,76% | 0,00 | 2,76% | 12,03% | 8,32% | 9,55% | TAK | TAK |
| 2019 | 3,29% | 3,29% | 0,00 | 3,29% | 18,73% | 9,22% | 10,45% | TAK | TAK |
| 2020 | 3,04% | 3,04% | 0,00 | 3,04% | 9,48% | 11,03% | 12,26% | TAK | TAK |
| 2021 | 2,70% | 2,70% | 0,00 | 2,70% | 8,11% | 13,41% | 13,41% | TAK | TAK |
| 2022 | 2,26% | 2,26% | 0,00 | 2,26% | 7,70% | 12,11% | 12,11% | 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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾ | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|--|--|---------|--------------|--|--|------------------------------------|--|
| | | w tym na: | | | | | | z tego: | | | |
| | | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾ | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące | majątkowe | Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾ | Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾ | Wydatki majątkowe w formie dotacji | |
| Lp | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 | |
| Wykonanie 2015 | 0,00 | 3 316 858,31 | 10 791 189,08 | 3 050 365,81 | 3 305 494,85 | 0,00 | 3 305 494,85 | 3 288 643,62 | 920 559,34 | 96 778,76 | |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 1 031 200,00 | 11 709 086,87 | 3 425 845,56 | 83 744,00 | 0,00 | 83 744,00 | 0,00 | 2 397 300,00 | 1 141 694,31 | |
| Plan 3 kw. 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 11 375 628,03 | 3 317 167,24 | 452 276,87 | 0,00 | 452 276,87 | 452 276,87 | 1 690 682,36 | 415 654,41 | |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 11 967 142,60 | 3 841 720,00 | 3 922 132,00 | 0,00 | 3 922 132,00 | 3 898 000,00 | 2 704 830,00 | 1 272 256,00 | |
| 2019 | 879 477,00 | 879 477,00 | 12 200 500,00 | 3 825 600,00 | 5 333 197,48 | 0,00 | 5 333 197,48 | 5 332 000,00 | 0,00 | 1 197,48 | |
| 2020 | 812 452,72 | 812 452,72 | 10 915 797,00 | 3 511 249,00 | 342 000,00 | 0,00 | 342 000,00 | 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 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.

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|---|---|--|---|----------|---|
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | | |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾ | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | | | |
| 12.1 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 | |
| Wykonanie 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 059 574,61 | 4 059 574,61 | 0,00 | 5 695,00 | 5 695,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 335 894,18 | 1 335 894,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 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: |
|------------------|---|---|---|---|--|--|--|--|--|
| | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | 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 | 49 060,00 | 0,00 | 0,00 | 49 060,00 | 49 060,00 | 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 zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | | | |
|------------------|---|--|---|---|--|---|--|---|---|
| | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
| | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | | | | | | |
| Lp | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| Wykonanie 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o dług i jego spłacie | | | | | | |
|------------------|--|--|---|--|--|--|---|
| | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x | Wydatki zmniejszające dług ^x | 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 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 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. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyczerpanie danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 9 / art. 240b ustawy określającą 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 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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia 17/2018 Wójta Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 27.06.2018 r.,

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 9 851 105,48 | 3 922 132,00 | 5 333 197,48 | 342 000,00 | 0,00 | 1 172 000,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 9 851 105,48 | 3 922 132,00 | 5 333 197,48 | 342 000,00 | 0,00 | 1 172 000,00 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: | | | | 25 329,48 | 24 132,00 | 1 197,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 25 329,48 | 24 132,00 | 1 197,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | 3/Realizacja projektów kluczowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego | Gmina Puszcza Mariańska | 2017 | 2019 | 25 329,48 | 24 132,00 | 1 197,48 | 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 | | | | 9 825 776,00 | 3 898 000,00 | 5 332 000,00 | 342 000,00 | 0,00 | 1 172 000,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 9 825 776,00 | 3 898 000,00 | 5 332 000,00 | 342 000,00 | 0,00 | 1 172 000,00 |
| 1.3.2.1 | Budowa Kanalizacji sanitarnej w miejscowości Radziwiłłów - Bartniki | PUSZCZA MARIAŃSKA | 2016 | 2019 | 6 613 027,00 | 1 668 000,00 | 4 832 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | Budowa Kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bartniki ul.Parkowa - Poprawa warunków życia mieszkańców we wsi Radziwiłł i Bartnik oraz ochrona środowiska | Gmina Puszcza Mariańska | 2016 | 2018 | 1 537 909,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | 30 Budowa kładki pieszo rowerowej nad rzeką Korabiewką wraz z budową ciągu pieszo - rowerowego w miejscowości Puszcza Mariańska - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi Puszcza Mariańska | Gmina Puszcza Mariańska | 2017 | 2020 | 677 840,00 | 130 000,00 | 200 000,00 | 342 000,00 | 0,00 | 672 000,00 |
| 1.3.2.4 | Budowa kładki dla pieszych w miejscowości Mrozy - poprawa warunków życia mieszkańców wsi | Gmina Puszcza Mariańska | 2016 | 2018 | 120 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 1.3.2.5 | Rozbudowa budynku szkoły podstawowej w miejscowości Korabiewice - Poprawa warunków | Gmina Puszcza Mariańska | 2017 | 2018 | 477 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | Rozbudowa budynku szkoły podstawowe przy Zespole Szkolno Gimnazjalnym w Bartnikach - | Gmina Puszcza Mariańska | 2017 | 2019 | 400 000,00 | 100 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |

**Objaśnienie do Zarządzenia Nr 17/2018 Wójta Gminy w Puszczy Mariańskiej
z dnia 05.07.2018 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:

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych

- wydatki majątkowe w formie dotacji / rubryka 11,6/na rok 2019 wpisano dotację w kwocie 1.197,48 zł

Wójt Gminy

Michał Staniak