

Zarządzenie NR 2/2015
Wójta Gminy Puszcza Mariańska
z dnia 11.02.2015 r.

w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Puszcza Mariańska .

Na podstawie art. 226, art.227, i art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz.U.z 2013 r, poz. 885 z późn. zm/ Wójt Gminy w Puszczy Mariańskiej uchwala , 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. Zmienia się Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2015-2017, zgodnie z załącznikiem Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć wieloletniej Prognozy Finansowej .

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

Wójt Gminy
Michał Staniak

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Puszcza Mariańska na lata 2015 - 2023 do Zarządzenia Nr 2/2015 Wójta Gminy Puszcza Mariańska z dnia 11.02.2015 r

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:			
		1.1	1.1.1					1.1.2					1.1.3	w tym:	
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.3.1	1.1.1.4	1.1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2				
Formuła	[1-1]+[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	3 435 831,52	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	182 598,50	24 600,00	137 162,00				
2015	22 228 672,00	21 928 672,00	4 849 213,00	7 000,00	4 234 300,00	2 420 000,00	9 730 079,00	2 202 850,00	300 000,00	300 000,00	0,00				
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	2 383 700,00	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	2 394 700,00	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	21 699 726,00	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	2 568 656,00	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	2 568 606,00	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 ^x				
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu odsołą z budżetu państwa ⁴	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:					
								gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto 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	odsetki i dyskonto podlegające 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				
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	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	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	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	1 706 798,01	
2015	23 375 593,60	20 051 920,20	0,00	0,00	0,00	222 000,00	222 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 323 673,40	
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	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	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	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	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	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	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	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	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	w tym:			Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x	w tym:	
				4	4.1	na pokrycie deficytu x budżetu		4.2	na pokrycie deficytu x budżetu		4.3	na pokrycie deficytu x budżetu			4.4
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1					
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]													
Wykonanie 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				0,00	
Wykonanie 2013	-2 739 678,03	3 814 568,24	0,00	0,00	114 568,24	108 054,03	3 700 000,00	2 631 624,00	0,00	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				0,00	
Wykonanie 2014	1 582 791,89	6 514,21	0,00	0,00	6 514,21	0,00	2 400 000,00	1 146 921,60	0,00	0,00				0,00	
2015	-1 146 921,60	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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				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				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				0,00	
2019	920 050,00	0,00	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				0,00	
2021	468 544,00	0,00	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				0,00	
2023	399 650,00	0,00	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, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		5.1	5.1.1	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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 6) x	
[5.1] + [5.2]	[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2		
Wykonanie 2012	531 376,00	531 376,00	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	
Plan 3 kw. 2014	1 558 376,00	1 558 376,00	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	
2015	1 253 078,40	1 253 078,40	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	
2017	1 415 500,00	1 415 500,00	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	
2019	920 050,00	920 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	770 050,00	770 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	468 544,00	468 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	400 050,00	400 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	399 650,00	399 650,00	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 o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.2])
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	1 876 751,80	1 876 751,80
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 dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie		Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formula	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$			$(1) / (1 + (2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)) / (1)$	Średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	Średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2012	3,29%	3,29%	0,00	3,29%	10,72%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	6,09%	6,09%	0,00	6,09%	14,58%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	7,92%	7,92%	0,00	7,92%	13,97%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	7,83%	7,83%	0,00	7,83%	13,95%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	6,64%	6,64%	0,00	6,64%	9,79%	13,09%	13,08%	TAK	TAK
2016	8,02%	8,02%	0,00	8,02%	18,61%	12,78%	12,77%	TAK	TAK
2017	7,70%	7,70%	0,00	7,70%	15,94%	14,12%	14,12%	TAK	TAK
2018	6,38%	6,38%	0,00	6,38%	14,61%	14,78%	14,78%	TAK	TAK
2019	5,16%	5,16%	0,00	5,16%	13,46%	16,39%	16,39%	TAK	TAK
2020	4,32%	4,32%	0,00	4,32%	12,61%	14,67%	14,67%	TAK	TAK
2021	2,56%	2,56%	0,00	2,56%	11,30%	13,56%	13,56%	TAK	TAK
2022	2,15%	2,15%	0,00	2,15%	10,96%	12,46%	12,46%	TAK	TAK
2023	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 związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		10.1	10				11.1	11.2			
Lp	10	10.1	10	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła						[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 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	0,00	0,00		10 795 609,00	3 297 508,00	2 963 673,40	0,00	2 963 673,40	2 947 000,00	360 000,00	16 673,40
2016	1 472 050,00	1 472 050,00		9 889 174,00	3 181 020,00	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	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 splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

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

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	12.1	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:			
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Formuła											
Wykonanie 2012	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	204 414,67	188 126,79	0,00		
Plan 3 kw. 2014	145 155,33	118 825,20	0,00	0,00	0,00	0,00	156 705,33	118 825,20	0,00		
Wykonanie 2014	135 992,38	110 435,61	0,00	0,00	0,00	0,00	151 549,58	114 442,90	0,00		
2015	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		
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 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	12.4.1			12.4.2	12.5		12.5.1	12.6		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Formuła												
Wykonanie 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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	4 572,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	16 673,40	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
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 i 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 całości lub 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 przekształconych 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.5	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejetych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	13.6	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Łp	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
Wykonanie 2013	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
Wykonanie 2014	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
2016	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
2018	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
2020	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
2022	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

Wzrosty w 2013 r. - dane uzupełniające o długi i jego spłacie

Wzrosty w 2013 r. - dane uzupełniające o długi i jego spłacie

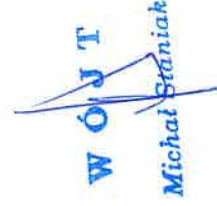
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związanymi z umowami zaliczanymi 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	1 253 078,40	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 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b 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 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

Załącznik Nr 2 do Zarządzenie Nr 2/2015 Wójta Gminy Puszcza
Marianańska z dnia 11.02.2015 r

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				9 037 508,40	2 963 673,40	1 050 000,00	0,00	0,00	2 745 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 037 508,40	2 963 673,40	1 050 000,00	0,00	0,00	2 745 000,00
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:				35 826,00	16 673,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				35 826,00	16 673,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	3/Realizacja projektów kluczowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego		Gmina Puszcza Marianańska	2011	2015	16 673,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				9 001 682,40	2 947 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	2 745 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 001 682,40	2 947 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	2 745 000,00
1.3.2.1	Budowa Kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grabina Radziwiłowska ul. Duża , ul. Mała , ul. Słoneczna , ul. Wschodnia		Gmina Puszcza Marianańska	2014	2015	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.2	Racjonalna gospodarka wodno-ściekowa w aspekcie społeczno-gospodarczym rozwoju gminy - Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej w miejscowościach Biernik - Wygoda, Olszanka - Zator	Gmina Puszcz Mariańska	2013	2016	2 800 000,00	1 695 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	2 745 000,00
1.3.2.3	Racjonalna gospodarka wodno-ściekowa w aspekcie społeczno - gospodarczym rozwoju gmin/ Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej w miejscowości Radziwiłłów - Budy Zaklasztorne /I etap 2011 - 2012.r. II etap w latach 2013-2014 / -	Gmina Puszcz Mariańska	2011	2015	5 001 682,40	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Objaśnienie do Zarządzenia Nr 2/2015 Wójta Gminy Puszcza Mariańska z dnia 11.02.2015 roku
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Puszcza Mariańska na lata 2015- 2023**

Dokonano zmiany Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Puszcza Mariańska polegającej na zgodności wykonania budżetu gminy za rok 2014 po stronie dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów wynikający z wykonania budżetu gminy Puszcza Mariańska za rok 2014 r.

W załączniku Nr 1 – Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadzono zmianę zgodnie z wykonaniem budżetu gminy na dzień 31.12.2014 r. tj:

- dochody ogółem wykonano w kwocie 22.592.197,89 zł
- dochody bieżące wykonano w kwocie 22.429.599,39 zł
- dochody majątkowe wykonano w kwocie 162.598,50 zł

Wydatki –

- wydatki ogółem wykonano w kwocie 21.009.406,00 zł
- wydatki bieżące wykonano w kwocie 19.302.607,99zł
- wydatki majątkowe wykonano w kwocie 1.706.798,01 zł

Przychody za rok 2014 wykonano w kwocie 6.514,21 zł

W roku 2015 zaplanowano przychody w kwocie 2.400.000,00 zł tj:

Zaciągnięcie pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 1.146.921,60 zł z przeznaczeniem na:

- budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grabina Radziwiłłowska , ul. Duża, ul. Mała, ul. Słoneczna , ul. Wschodnia w kwocie 840.000,00 zł
- budowę sieci kanalizacyjnej sanitarnej w miejscowościach Biernik – Wygoda, Olszanka – Zator w kwocie 306.921,60 zł

Zaciągnięcie kredytu w kwocie 1.253.078,40 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów.

Rozchody w 2014 roku na plan 1.558.376,00 zł wykonano w 100% tj:

- spłata zaciągniętych pożyczki WFOŚ i GW w Warszawie w kwocie 1.078.376,00 zł
- spłata zaciągniętego kredytów bankowych w kwocie 480.000,00 zł

Kwota długu na dzień 31.12.2014 wynosi 5.859.022,40 zł

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczone wykonano w kwocie 9.827.934,05 zł w tym wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego wykonano w kwocie 2.732.843,70 zł

Wydatki objęte limitem, o których mowa w art.226 ust.3 pkt. 4 ustawy wykonanie za rok 2014 wynosi w kwocie 591.206,58 zł

Wydatki inwestycyjne na dzień 31.12.2014 wykonano w kwocie 1.556.521,59 zł w tym

- wydatki inwestycyjne kontynuowane wykonano w kwocie 489.936,17 zł
- nowe wydatki inwestycyjne wykonano w kwocie 1.066.585,42 zł

Wydatki majątkowe w formie dotacji wykonano w kwocie 150.276,42 zł

Dochody bieżące na programy , projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 ustawy wykonano w kwocie 135.992,38 zł

Wydatki bieżące na programy , projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 ustawy wykonano w kwocie 151.549,58 zł.

Załącznik Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do WPF

Realizacja przedsięwzięć będzie realizowana w latach 2015-2017

Wójt Gminy
Michał Staniak