

Zarządzenie NR 22/2016
Wójta Gminy Puszcza Mariańska
z dnia 29.06.2016 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 2016 r, poz. 446) 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 w Puszczy Mariańskiej uchwała , co następuje:

§1

W Uchwale NrXVII/85 /2015 Rady Gminy Puszcza Mariańska z dnia 30.12.2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Puszcza Mariańska na lata 2016-2023 wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Puszcza Mariańska na lata 2016-2023 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 – Tabela Wieloletniej Prognozy Finansowej

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Wójt Gminy
Michał Staniak

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Puszcza Mariańska na lata
2016 - 2023 do Zarządzenie Nr 22/2016 Wójta Gminy Puszcza Mariańska z dnia
30.06.2016 r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | w tym: | | | | | | | z tego: | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|---------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------|-------|
| | | Dochody bieżące ^x | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | podatki i opłaty ³⁾ | z podatku od nieruchomości | | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | Dochody majątkowe ^x | w tym: | |
| | | | | | | 1.1.3.1 | 1.1.4 | | | | 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]+[1.2] | | | | | | | | | | | |
| 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 | |
| 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 | |
| Plan 3 kw. 2015 | 30 224 217,28 | 26 074 801,12 | 4 849 213,00 | 7 000,00 | 6 974 896,00 | 5 037 671,00 | 9 692 049,00 | 3 217 853,12 | 4 149 416,16 | 28 308,09 | 4 121 108,07 | |
| 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 | |
| 2016 | 27 951 833,62 | 27 830 993,62 | 5 227 269,00 | 10 000,00 | 4 528 750,00 | 2 380 000,00 | 10 356 456,00 | 6 453 792,62 | 120 840,00 | 120 000,00 | 0,00 | |
| 2017 | 21 376 011,00 | 21 076 011,00 | 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 | 21 677 911,00 | 21 377 911,00 | 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 | 21 746 781,00 | 21 446 781,00 | 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 | 22 020 284,00 | 21 720 284,00 | 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 | 21 894 028,00 | 21 594 028,00 | 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 | 21 944 534,00 | 21 644 534,00 | 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 | 21 986 707,01 | 21 686 707,01 | 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 | Wydutki ogółem ^x | Wydutki bieżące ^x | z tego: | | | | | | Wydutki majątkowe ^x | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|---------|--------|------------|------------|-----------|--------------------------------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------------|
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | | w tym: | | w tym: | | | | | | | | | | | | |
| | | | 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 | | | | | | | | | |
| Formula | [2.1] + [2.2] | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2013 | 24 105 244,10 | 18 031 400,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 233 047,99 | 233 047,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 073 843,87 |
| Wykonanie 2014 | 21 009 406,00 | 19 302 607,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 211 322,15 | 211 322,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 706 798,01 |
| Plan 3 kw. 2015 | 29 031 367,50 | 23 097 166,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 188 500,00 | 188 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 934 201,24 |
| Wykonanie 2015 | 28 188 920,21 | 23 882 938,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136 321,22 | 136 321,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 305 981,72 |
| 2016 | 28 291 833,62 | 25 101 139,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 190 694,31 |
| 2017 | 20 235 021,00 | 18 235 021,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 235 000,00 | 235 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 2018 | 20 792 371,00 | 18 792 371,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220 000,00 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 2019 | 21 101 241,00 | 19 101 241,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 2020 | 21 441 768,28 | 19 441 768,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 2021 | 21 428 874,29 | 19 428 874,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 2022 | 21 614 194,00 | 19 614 194,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 2023 | 21 657 435,34 | 19 657 435,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 x budżetu x | z tego: | | | | | | | |
|------------------|-----------------|-------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------|
| | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym: na pokrycie deficytu x budżetu | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | w tym: na pokrycie deficytu x budżetu | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | w tym: na pokrycie deficytu x budżetu | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu | w tym: na pokrycie deficytu x budżetu |
| Formula | [1]-[2] | [4-1]+[4-2]+[4-3]+[4-4] | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 |
| 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 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 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 |
| 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 |
| 2016 | -340 000,00 | 1 371 200,00 | 0,00 | 0,00 | 241 812,99 | 0,00 | 1 129 387,01 | 340 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 1 140 990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 885 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 645 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 578 515,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 465 153,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 330 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 329 271,57 | 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 x budżetu | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | Z tego: | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| | | | w tym: | | | | |
| | | | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w X, art. 243 ustawy | 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 | |
| 5 | 5.1 | 5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 | |
| Formuła | [5.1] + [5.2] | | | | | | |
| Wykonanie 2013 | 1 068 376,00 | 1 068 376,00 | 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 | |
| Plan 3 kw. 2015 | 3 316 858,28 | 3 316 858,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2015 | 3 316 858,31 | 3 316 858,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2016 | 1 031 200,00 | 1 031 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2017 | 1 140 990,00 | 1 140 990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2018 | 885 540,00 | 885 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2019 | 645 540,00 | 645 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2020 | 578 515,72 | 578 515,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 465 153,71 | 465 153,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 330 340,00 | 330 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 329 271,67 | 329 271,67 | 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) - (2.1.2) |
| Wykonanie 2013 | 8 317 398,40 | | 3 114 115,05 | 3 228 683,29 |
| Wykonanie 2014 | 5 859 022,40 | | 3 126 991,40 | 3 133 505,61 |
| Plan 3 kw. 2015 | 4 277 164,09 | | 2 977 634,86 | 3 008 564,96 |
| Wykonanie 2015 | 4 277 164,09 | | 2 880 108,58 | 2 911 038,68 |
| 2016 | 4 375 351,10 | | 2 729 854,31 | 2 971 667,30 |
| 2017 | 3 234 361,10 | | 2 840 990,00 | 2 840 990,00 |
| 2018 | 2 348 821,10 | | 2 585 540,00 | 2 585 540,00 |
| 2019 | 1 703 281,10 | | 2 345 540,00 | 2 345 540,00 |
| 2020 | 1 124 765,38 | | 2 278 515,72 | 2 278 515,72 |
| 2021 | 659 611,67 | | 2 165 153,71 | 2 165 153,71 |
| 2022 | 329 271,67 | | 2 030 340,00 | 2 030 340,00 |
| 2023 | 0,00 | | 2 029 271,67 | 2 029 271,67 |

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.

| | | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | | |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|--|--|
| Wyszczególnienie | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, 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 w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, 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 dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednorodny) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o których mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego plewisy rok prognozy (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, o których mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu obliczony w oparciu o plewisy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat) | 9.7 | 9.7.1 | | |
| Lp | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 | | |
| Formula | $(I2.1.1) + I2.3.1 + [5.1] / [I1]$ | $(I2.1.1) + I2.3.1 + [5.1] / [I1]$ | $I2.3.1$ | $(I2.1.1) + I2.3.1 + [5.1] / [I1]$ | $(I1.1 - (I5.1.1) + I1.2.1 - I2.1.1 - I2.1.2 + I2.1.3) / (I1)$ | $(I1.1 - (I5.1.1) + I1.2.1 - I2.1.1 - I2.1.2 + I2.1.3) / (I1)$ | $(I1.1 - (I5.1.1) + I1.2.1 - I2.1.1 - I2.1.2 + I2.1.3) / (I1)$ | $[9.6] - [9.4]$ | $[9.6.1] - [9.4]$ | | |
| Wykonanie 2013 | 6,09% | 6,09% | 0,00 | 6,09% | 14,58% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK | | |
| Wykonanie 2014 | 7,83% | 7,83% | 0,00 | 7,83% | 13,95% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK | | |
| Plan 3 kw. 2015 | 11,60% | 11,60% | 0,00 | 11,60% | 9,95% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK | | |
| Wykonanie 2015 | 11,18% | 11,18% | 0,00 | 11,18% | 9,33% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK | | |
| 2016 | 4,33% | 4,33% | 0,00 | 4,33% | 10,20% | 12,83% | 12,62% | TAK | TAK | | |
| 2017 | 6,44% | 6,44% | 0,00 | 6,44% | 14,69% | 11,37% | 11,16% | TAK | TAK | | |
| 2018 | 5,10% | 5,10% | 0,00 | 5,10% | 13,31% | 11,61% | 11,41% | TAK | TAK | | |
| 2019 | 3,89% | 3,89% | 0,00 | 3,89% | 12,17% | 12,73% | 12,73% | TAK | TAK | | |
| 2020 | 3,44% | 3,44% | 0,00 | 3,44% | 11,71% | 13,39% | 13,39% | TAK | TAK | | |
| 2021 | 2,54% | 2,54% | 0,00 | 2,54% | 11,26% | 12,40% | 12,40% | TAK | TAK | | |
| 2022 | 1,82% | 1,82% | 0,00 | 1,82% | 10,62% | 11,71% | 11,71% | TAK | TAK | | |
| 2023 | 1,79% | 1,79% | 0,00 | 1,79% | 10,59% | 11,20% | 11,20% | 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. Identyfikacja wyłączenia dotycząca pozycji 9.6.1.

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾ | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|------------------------------------|--|
| | | w tym na: | | z tego: | | z tego: | | z tego: | | z tego: | |
| Spłaty 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 | małątkowe | Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontrybuowane | Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾ | Wydatki majątkowe w formie dotacji | | | |
| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące | małątkowe | Wydatki inwestycyjne | Nowe wydatki inwestycyjne | Wydatki majątkowe w formie dotacji | |
| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące | małątkowe | Wydatki inwestycyjne | Nowe wydatki inwestycyjne | Wydatki majątkowe w formie dotacji | |
| 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 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 | |
| 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 | |
| Plan 3 kw. 2015 | 0,00 | 3 316 858,28 | 10 718 300,55 | 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 | |
| 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 | |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 11 691 606,87 | 3 398 245,56 | 33 744,00 | 0,00 | 33 744,00 | 0,00 | 2 049 000,00 | 1 141 694,31 | |
| 2017 | 1 140 990,00 | 1 140 990,00 | 10 136 403,00 | 3 260 545,00 | 660 928,27 | 0,00 | 660 928,27 | 650 000,00 | 1 350 000,00 | 0,00 | |
| 2018 | 865 540,00 | 865 540,00 | 10 389 813,00 | 3 342 058,00 | 1 830 928,27 | 0,00 | 1 830 928,27 | 1 820 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | |
| 2019 | 645 540,00 | 645 540,00 | 10 649 558,00 | 3 425 609,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | |
| 2020 | 578 515,72 | 578 515,72 | 10 915 797,00 | 3 511 249,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | |
| 2021 | 465 153,71 | 465 153,71 | 10 915 797,00 | 3 511 248,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | |
| 2022 | 330 340,00 | 330 340,00 | 10 915 797,00 | 3 511 248,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | |
| 2023 | 329 271,67 | 329 271,67 | 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 wieloletniej prognozie finansowej (rozdziały od 75017 do 75023).
- 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
- 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 | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------|--|--------|--|
| | 12.1 | | 12.1.1 | | 12.2 | | 12.2.1 | | 12.3 | | 12.3.1 | | 12.3.2 | |
| | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | |
| | Docho- dy lub zadania finansowa- ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | śro- dki okre- ślone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | śro- dki okre- ślone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikają- ce włącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14) | Docho- dy lub zadania finansowa- ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | śro- dki okre- ślone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | śro- dki okre- ślone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikają- ce włącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowa- ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | finan- sowa- ne śro- dkami okre- ślonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydaki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikają- ce włącznie z zawartych umów z podmiotem dysponują- cym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | |
| Formula | | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2013 | 196 871,87 | 192 134,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 204 414,67 | 188 126,79 | 0,00 | | | | | |
| Wykonanie 2014 | 135 992,38 | 110 435,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151 549,58 | 114 442,90 | 0,00 | | | | | | |
| Plan 3 kw. 2015 | 8 800,00 | 8 800,00 | 0,00 | 4 061 108,07 | 4 061 108,07 | 0,00 | 13 000,00 | 8 800,00 | 0,00 | | | | | |
| Wykonanie 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 059 574,61 | 4 059 574,61 | 0,00 | 5 695,00 | 5 695,00 | 0,00 | | | | | |
| 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 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 z umową po dniu 1 stycznia 2013 r. 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: | | Prychodły z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: | |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--|
| | | Wydatki na realizację programu, projektu lub zadania | Wydatki na realizację programu, projektu lub zadania | | | Wydatki na realizację programu, projektu lub zadania | Wydatki na realizację programu, projektu lub zadania | | Wydatki na realizację programu, projektu lub zadania | Wydatki na realizację programu, projektu lub zadania | | | |
| Formula | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 | | | | |
| Wykonanie 2013 | 4 137,66 | 0,00 | 0,00 | 4 137,66 | 4 137,66 | 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 | | | | |
| Plan 3 kw. 2015 | 64 739,47 | 24 040,00 | 0,00 | 17 014,74 | 17 014,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Wykonanie 2015 | 33 662,77 | 16 811,54 | 0,00 | 16 851,23 | 16 851,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2016 | 3 744,00 | 0,00 | 0,00 | 3 744,00 | 3 744,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2017 | 10 928,27 | 0,00 | 0,00 | 10 928,27 | 10 928,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2018 | 10 928,27 | 0,00 | 0,00 | 10 928,27 | 10 928,27 | 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 | | | | |

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 | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|------|------|------|------|------|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| | | | | | | | | | | w tym: | |
| Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z realizacją projektu lub zadania finansowanego w całości lub w części z dotacji z budżetu państwa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | |
| Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z realizacją programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub w części z dotacji z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | | | | | | |
| Wzrost w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | | | | | | | | | | |
| Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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 na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | | | | | | | | | | | |
| Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | | | | | | | | | | | |
| Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | | | | | | | | | | | |
| Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | | | | | | | | | | | |
| Formuła | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2013 | 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 |
| Plan 3 kw. 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 2017 | 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 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wyłączenie 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 |
| Formuła | | | | | | | |
| Wykonanie 2013 | 1 068 376,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -112 550,00 |
| Wykonanie 2014 | 1 551 861,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -900 000,00 |
| Plan 3 kw. 2015 | 3 316 858,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2015 | 3 316 858,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 |
| 2016 | 1 031 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 979 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 724 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 484 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 417 175,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 303 813,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 169 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 167 924,66 | 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 w spółdzielni 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.). 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 ustawy, określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie 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 zaciągnięcie 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 wykraczające z limitów wydatków na przewidzianą 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 wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłączenie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Zarządzenie Nr 22/2016 Rady Gminy w Puszczy
 Mariąńskiej z dnia 30.06.2016 r

Kwoty w
 zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit zobowiązań |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------|------|-----------------------------|------------|------------|--------------|------------|---------------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 2 525 600,54 | 33 744,00 | 660 928,27 | 1 830 928,27 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 2 525 600,54 | 33 744,00 | 660 928,27 | 1 830 928,27 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 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: | | | | 25 600,54 | 3 744,00 | 10 928,27 | 10 928,27 | 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 | | | | 25 600,54 | 3 744,00 | 10 928,27 | 10 928,27 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | 3/Realizacja projektów kluczowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego | Gmina Puszcza Mariąńska | 2016 | 2018 | 25 600,54 | 3 744,00 | 10 928,27 | 10 928,27 | 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 | | | | 2 500 000,00 | 30 000,00 | 650 000,00 | 1 820 000,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 2 500 000,00 | 30 000,00 | 650 000,00 | 1 820 000,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 1.3.2.1 | Budowa Kanalizacji sanitarnej w miejscowości Radziwiłłów - Bartniki | PUSZCZA MARIĄŃSKA | 2016 | 2018 | 2 500 000,00 | 30 000,00 | 650 000,00 | 1 820 000,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |

**Objaśnienie do Zarządzenia Nr 22/2016 Wójta Gminy Puszcza Mariańska
z dnia 30.06.2016 roku
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Puszcza Mariańska na lata 2016- 2023**

W załączniku Nr 1 – Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016-2023 dokonuje się zmian na podstawie uchwały budżetowej Gminy Puszcza Mariańska na rok 2016 tj:

Dochody

- zwiększono plan dochodów ogółem o kwotę 442.908,00 zł tj: do kwoty 27.951.833,62zł
- zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 442.068,00zł tj: do kwoty 27.830.993,62 zł
- zwiększono plan dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 20.552,00 zł tj: do kwoty 5.227.269,00 zł
- zwiększono plan dochodów z tytułu podatków i opłat o kwotę 3.000,00 zł tj; do kwoty 4.528.750,00 zł
- zmniejszono plan subwencji ogólnej o kwotę 46.504,00 zł tj; do kwoty 10.356.458,00 zł
- zwiększono plan dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 422.407,00 zł tj: do kwoty 6.453.792,62 zł.
- zwiększono plan dochodów majątkowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobą fizycznym w prawo własności o kwotę 840,00 zł tj: do kwoty 120.840,00 zł

Wydatki

- zwiększono plan wydatków ogółem o kwotę 442.908,00 zł tj: do kwoty 28.291.833,62 zł
- zwiększono plan wydatków bieżące o kwotę 147.457,69 zł tj: do kwoty 25.101.139,31zł
- zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 295.450,31 zł tj; do kwoty 3.190.694,31 zł
- zwiększono plan wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 309.335,00 zł. tj: do kwoty 11.691.606,87zł
- zmniejszono plan wydatków związanych z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 98.997,87 zł tj; do kwoty 3.398.245,56 zł

Wydatki majątkowe w formie dotacji

Zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 295.450,31 zł tj; do kwoty 1.141.694,31 zł :tj:
Dotacja celowa dla Powiatu Żyrardowskiego z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych pn:

- 1 „ Remont drogi powiatowej nr 4709W (Skierniewice) gr. woj.- Bartniki – Miedniewice “
- 2 „ Przebudowa drogi powiatowej nr 4717W Waleriany (od drogi nr 719) – Olszówka “
- 3 „ Przebudowa drogi powiatowej nr 4708W(Ruda) gr. woj. Kamion do drogi nr 70 “

Wójt Gminy
Michał Staniak