

Zarządzenie NR 2/2018
Wójta Gminy Puszcza Mariańska
z dnia 22.01.2018 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 2016 r, poz. 446) 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 Nr 2/2018 Wójta Gminy Puszcza Mariańska z dnia 22.01.2018 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
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	30 609 763,15	30 156 730,91	5 750 574,00	15 900,00	4 807 056,00	2 540 000,00	8 259 045,00	10 020 083,53	453 032,24	120 000,00	45 000,00
2018	32 416 473,00	32 395 633,00	6 367 865,00	15 000,00	4 594 200,00	2 500 000,00	11 402 691,00	8 818 437,00	20 840,00	20 000,00	0,00
2019	32 640 800,00	32 620 800,00	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	32 958 320,00	32 938 320,00	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	33 287 703,00	33 267 703,00	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	33 330 752,58	33 310 752,58	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	33 956 384,00	33 936 384,00	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:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^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 podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające 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	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	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	31 988 699,01	29 331 883,77	0,00	0,00	0,00	92 600,00	92 600,00	0,00	0,00	2 656 815,24
2018	35 216 473,00	28 422 747,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	6 793 726,00
2019	31 750 753,00	26 949 788,00	0,00	0,00	x	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	4 800 965,00
2020	32 135 297,28	30 135 297,28	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
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	-1 378 935,86	2 407 155,86	0,00	0,00	2 407 155,86	1 378 935,86	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	-2 800 000,00	3 572 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 572 770,00	2 800 000,00	0,00	0,00
2019	890 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	823 022,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	709 660,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	574 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	573 781,66	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 przejścia 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	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				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 spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	z tego:							Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi
				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	824 847,14	3 232 003,00
2018	772 770,00	772 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 357 744,09	0,00	3 972 886,00	3 972 886,00
2019	890 047,00	890 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 467 697,09	0,00	5 671 012,00	5 671 012,00
2020	823 022,72	823 022,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 644 674,37	0,00	2 803 022,72	2 803 022,72
2021	709 660,71	709 660,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 935 013,66	0,00	2 689 660,71	2 689 660,71
2022	574 847,00	574 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 360 166,66	0,00	2 554 847,00	2 554 847,00
2023	573 781,66	573 781,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 786 385,00	0,00	2 553 781,66	2 553 781,66
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 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								
	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	3,66%	3,66%	0,00	3,66%	3,09%	x	x	x	x
2018	2,85%	2,85%	0,00	2,85%	12,32%	8,32%	8,57%	TAK	TAK
2019	3,37%	3,37%	0,00	3,37%	17,44%	9,32%	9,57%	TAK	TAK
2020	3,10%	3,10%	0,00	3,10%	8,57%	10,70%	10,95%	TAK	TAK
2021	2,73%	2,73%	0,00	2,73%	8,14%	12,78%	12,78%	TAK	TAK
2022	2,29%	2,29%	0,00	2,29%	7,73%	11,38%	11,38%	TAK	TAK
2023	2,22%	2,22%	0,00	2,22%	7,58%	8,15%	8,15%	TAK	TAK
2024	1,52%	1,52%	0,00	1,52%	6,94%	7,82%	7,82%	TAK	TAK
2025	1,46%	1,46%	0,00	1,46%	6,94%	7,42%	7,42%	TAK	TAK
2026	1,41%	1,41%	0,00	1,41%	6,94%	7,15%	7,15%	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 9.8.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:	z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		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				
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	11 536 653,20	3 317 167,24	495 679,24	0,00	495 679,24	306 077,24	1 929 500,00	421 238,00	
2018	0,00	0,00	11 724 179,00	3 838 720,00	3 950 530,00	0,00	3 950 530,00	1 620 000,00	3 930 000,00	1 243 726,00	
2019	890 047,00	890 047,00	12 200 500,00	3 825 600,00	4 800 965,00	0,00	4 800 965,00	4 800 965,00	0,00	0,00	
2020	823 022,72	823 022,72	10 915 797,00	3 511 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	
2021	709 660,71	709 660,71	10 915 797,00	3 511 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	
2022	574 847,00	574 847,00	10 915 797,00	3 511 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	
2023	573 781,66	573 781,66	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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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
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:			w tym:		w tym:		w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 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	3 602,00	0,00	0,00	3 602,00	3 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	20 530,00	0,00	0,00	20 530,00	20 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	965,00	0,00	0,00	965,00	965,00	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

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 długi 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	772 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	532 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	465 745,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	352 383,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	217 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	216 504,66	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). Automagiczne wyliczenia 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. 8 / 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 Nr 2/2018 Wójta Gminy Puszcza Mariańska z dnia 22.01.2018 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)				9 008 873,00	3 950 530,00	4 800 965,00	0,00	0,00	4 700 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 008 873,00	3 950 530,00	4 800 965,00	0,00	0,00	4 700 000,00
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:				25 097,00	20 530,00	965,00	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				25 097,00	20 530,00	965,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	3/Realizacja projektów kluczowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego	Gmina Puszcza Mariańska	2016	2019	25 097,00	20 530,00	965,00	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				8 983 776,00	3 930 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	4 700 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 983 776,00	3 930 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	4 700 000,00
1.3.2.1	Budowa Kanalizacji sanitarnej w miejscowości Radziwiłłów - Bartniki	PUSZCZA MARIAŃSKA	2016	2019	6 613 027,00	2 000 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	2 470 000,00
1.3.2.2	Budowa Kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bartniki ul.Parkowa - Poprawa warunków życia mieszkańców we wsi Radziwiłło i Bartnik oraz ochrona środowiska	Gmina Puszcza Mariańska	2016	2018	1 237 909,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.3	30 Budowa Kładki w miejscowości Puszcza Mariańska - Poprawa warunków życia mieszkańcom wsi Puszcza Mariańska	Gmina Puszcza Mariańska	2017	2018	135 840,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.4	Budowa kładki dla pieszych w miejscowości Mrozy - poprawa warunków życia mieszkańcom 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	400 000,00
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 2/2018 Wójta Gminy Puszcza Mariańska
z dnia 22.01.2018 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 wykonania budżetu za rok 2017 na podstawie uchwały budżetowej Gminy Puszcza Mariańska tj:

Załącznik Nr 1 - Wieloletniej Prognozy Finansowej

Dochody ogółem za rok 2017 - wykonano w kwocie 30.609.763,15 zł w tym:

- dochody bieżące wykonano w kwocie 30.156.730,91 zł
- dochody majątkowe wykonano w kwocie 453.032,24 zł

Wydatki ogółem za rok 2017 - wykonano w kwocie 31.988.699,01zł w tym:

- wydatki bieżące wykonano w kwocie 29.331.883,77 zł.
- wydatki majątkowe wykonano w kwocie 2.656.815,24 zł

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczone za rok 2017 wykonano w kwocie 11.536.653,20 zł

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostek samorządu terytorialnego za rok 2017 wykonano w kwocie 3.317.167,24 zł

Wydatki objęte limitem, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy za rok 2017 wykonano w kwocie 495.679,24z zł

Wydatki inwestycyjne kontynuowane za rok 2017 wykonano w kwocie 306.077,24 zł

Nowe wydatki inwestycyjne za rok 2017 wykonano w kwocie 1.929.500,00 zł

Wydatki majątkowe w formie dotacji wykonano w kwocie 421.238,00 zł

Przychody za rok 2017 wykonano w kwocie 2.407.155,86 zł w tym :

na pokrycie deficytu budżetu - 1.378.935,86 zł

W roku 2017 nie zaciągano kredytów ani pożyczek.

Rozchody za rok 2017 wykonano w kwocie 1.028.220,00 zł

Kwota długu na dzień 31.12.2017 rok wynosi w kwocie 2.557.744,09 zł

Wójt Gminy

Michał Staniak