

**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 2016 r, poz. 1870/ Wójt Gminy w Puszczy Mariańskiej uchwala , co następuje:

§1

W Uchwale Nr XXXIII/156/2016 Rady Gminy Puszcza Mariańska z dnia 28.12.2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Puszcza Mariańska na lata 2017-2023 wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Puszcza Mariańska na lata 2017-2023 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)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Puszczza Marińska na lata 2017-2023 do Zarządzenia Nr 33/2017 Rady Gminy w Puszczu Marińskim z dnia 12.10.2017

Wyszczególnienie	Dochody ogółem X	Dochody bieżące X	z tego:		Podatki i opłaty 3)	z tego:		Dochody majątkowe X	z tego:		
			w tym:			w tym:			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		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 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
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
Plan 3 kw. 2016	30 396 563,80	28 899 829,62	5 227 269,00	10 000,00	4 475 750,00	2 380 000,00	10 364 458,00	7 514 628,62	1 496 734,18	120 000,00	1 375 894,18
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
2017	30 101 483,15	29 648 450,91	5 750 574,00	12 000,00	4 765 300,00	2 540 000,00	8 259 045,00	9 595 989,53	453 032,24	120 000,00	45 000,00
2018	22 419 711,00	22 232 481,00	4 633 156,00	10 000,00	4 787 020,00	2 444 520,00	9 343 930,00	2 406 700,00	187 230,00	187 230,00	0,00
2019	21 872 047,00	21 684 817,00	4 653 276,00	10 000,00	4 827 070,00	2 491 420,00	9 390 630,00	2 418 700,00	187 230,00	187 230,00	0,00
2020	22 145 550,00	21 968 320,00	4 703 876,00	10 000,00	4 863 379,00	2 551 420,00	9 564 533,00	2 430 700,00	187 230,00	187 230,00	0,00
2021	22 019 294,00	21 832 064,00	4 733 890,00	10 000,00	4 807 850,00	2 563 350,00	9 564 533,00	2 430 700,00	187 230,00	187 230,00	0,00
2022	22 069 800,00	21 882 570,00	4 733 890,00	10 000,00	4 858 356,00	2 588 656,00	9 564 533,00	2 430 700,00	187 230,00	187 230,00	0,00
2023	22 111 976,00	21 924 743,01	4 706 111,00	10 000,00	4 928 306,00	2 588 606,00	9 564 533,00	2 430 700,00	187 232,99	187 232,99	0,00

1) Wzrost 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. 985 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 wzrósł stosuje się także dla lat wykroczenia 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.

Lp	Wydatki ogółem X	Wydatki bieżące X	z tytułu poręczeń i gwarancji X		w tym:		Wydatki na obsługę długu X	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy X		w tym:		Wydatki majątkowe X
			wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy X	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy X	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej; przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie finansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	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 zadaniowych zobowiązań na wkład krajowy X				
									2.1.1	2.1.2	2.1.3.1	
	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 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	1 706 798,01		
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		
Plan 3 kw. 2016	29 947 176,79	26 408 182,48	0,00	0,00	0,00	135 700,00	135 700,00	0,00	0,00	3 538 994,31		
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		
2017	32 908 639,01	29 075 395,77	0,00	0,00	0,00	100 100,00	100 100,00	0,00	0,00	3 833 243,24		
2018	21 408 901,00	17 695 371,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	3 713 530,00		
2019	21 101 241,00	19 101 241,00	0,00	0,00	X	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00		
2020	21 441 768,28	19 441 768,28	0,00	0,00	X	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00		
2021	21 428 874,29	19 428 874,29	0,00	0,00	X	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00		
2022	21 614 194,00	19 614 194,00	0,00	0,00	X	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00		
2023	21 657 435,34	19 657 435,34	0,00	0,00	X	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00		

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

Lp	3	4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:		4.4	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu x	deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	deficytu budżetu x			
Wykazanie 2014	1 582 791,89	6 514,21	0,00	0,00	0,00	6 514,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	2 692 741,20	865 930,10	0,00	0,00	0,00	30 930,10	0,00	835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	449 387,01	581 812,99	0,00	0,00	0,00	241 812,99	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	2 856 542,87	581 812,99	0,00	0,00	0,00	241 812,99	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	-2 807 155,86	3 835 375,86	0,00	0,00	0,00	2 407 155,86	2 407 155,86	1 428 220,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 010 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	770 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	703 781,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	590 419,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	455 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	454 540,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

z tego:

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Lp	5	5.1	z tego:				5.2	6	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
			w tym:							8.1	8.2		
			z tego:										
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu sflaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy X	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 ustawy 6) X			Inne rozchody niezwiązane ze sflatą długu	Kwota długu X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2				
Wykonanie 2014	1 558 376,00	1 558 376,00	0,00	0,00	0,00	5 859 022,40	0,00	3 126 991,40	3 133 505,61				
Wykonanie 2015	3 316 858,31	3 316 858,31	0,00	0,00	0,00	4 277 164,09	0,00	2 880 108,58	2 911 038,68				
Plan 3 kw. 2016	1 031 200,00	1 031 200,00	0,00	0,00	0,00	3 585 964,09	0,00	2 491 647,14	2 733 460,13				
Wykonanie 2016	1 031 200,00	1 031 200,00	0,00	0,00	0,00	3 585 964,09	0,00	4 132 712,06	4 374 525,05				
2017	1 028 220,00	1 028 220,00	0,00	0,00	0,00	3 985 964,09	0,00	573 055,14	2 980 211,00				
2018	1 010 810,00	1 010 810,00	0,00	0,00	0,00	2 975 154,09	0,00	4 537 110,00	4 537 110,00				
2019	770 806,00	770 806,00	0,00	0,00	0,00	2 204 348,09	0,00	2 583 576,00	2 583 576,00				
2020	703 781,72	703 781,72	0,00	0,00	0,00	1 500 566,37	0,00	2 516 551,72	2 516 551,72				
2021	590 419,71	590 419,71	0,00	0,00	0,00	910 146,66	0,00	2 403 189,71	2 403 189,71				
2022	455 606,00	455 606,00	0,00	0,00	0,00	454 540,66	0,00	2 268 376,00	2 268 376,00				
2023	454 540,66	454 540,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 267 307,67	2 267 307,67				

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. 1189) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.  
7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.  
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2014	7,83%	0,00	7,83%	13,95%	X	X	X	X
Wykonanie 2015	11,18%	0,00	11,18%	9,33%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2016	3,84%	0,00	3,84%	8,59%	X	X	X	X
Wykonanie 2016	3,58%	0,00	3,58%	13,29%	X	X	X	X
2017	3,75%	0,00	3,75%	2,30%	10,62%	12,19%	TAK	TAK
2018	5,49%	0,00	5,49%	21,07%	6,74%	8,31%	TAK	TAK
2019	4,44%	0,00	4,44%	12,67%	10,65%	12,22%	TAK	TAK
2020	3,99%	0,00	3,99%	12,21%	12,01%	12,01%	TAK	TAK
2021	3,09%	0,00	3,09%	11,76%	15,32%	15,32%	TAK	TAK
2022	2,38%	0,00	2,38%	11,13%	12,21%	12,21%	TAK	TAK
2023	2,37%	0,00	2,37%	11,10%	11,70%	11,70%	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 dotyczy pozycji 9.6.1.

Lp	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			z tego:		bieżące		majątkowe		Wydatki inwestycyjne (12)		Nowe wydatki inwestycyjne (13)	
			11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
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		
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		
Plan 3 kw. 2016	0,00	1 031 200,00	1 690 286,87	3 415 545,56	83 744,00	0,00	83 744,00	0,00	2 397 300,00	1 141 694,31		
Wykonanie 2016	0,00	1 031 200,00	1 179 030,01	3 058 120,20	83 744,00	0,00	83 744,00	0,00	2 397 300,00	1 475 894,18		
2017	0,00	0,00	11 779 812,24	3 490 497,24	942 179,24	0,00	942 179,24	781 577,24	2 105 500,00	946 166,00		
2018	1 010 810,00	1 010 810,00	10 389 813,00	3 342 058,00	3 713 530,00	0,00	3 713 530,00	3 693 000,00	0,00	20 530,00		
2019	770 806,00	770 806,00	10 649 558,00	3 425 609,00	965,00	0,00	965,00	0,00	2 000 000,00	965,00		
2020	703 781,72	703 781,72	10 915 797,00	3 511 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00		
2021	590 419,71	590 419,71	10 915 797,00	3 511 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00		
2022	455 606,00	455 606,00	10 915 797,00	3 511 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00		
2023	454 540,66	454 540,66	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 wykupu papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 11) W pozycji wykazuje się wartość wydatków w ramach zadani klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział 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 i zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
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
Wyszczególnienie	Docho- dy bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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)	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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
Wykonanie 2014	135 992,38	110 435,61	0,00	0,00	0,00	0,00	151 549,58	114 442,90	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	4 059 574,61	0,00	0,00	5 695,00	5 695,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	1 335 894,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	1 335 894,18	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	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową, na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wyliczające wyłączenie z zawartych umów z podmiotom 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		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową, na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z 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 2014	4 572,27	0,00	0,00	4 572,27	4 572,27	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	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	3 744,00	3 744,00	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	
2017	28 530,00	0,00	0,00	28 530,00	28 530,00	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	

(5) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 50% 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 zyskownego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	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 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej							
		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2014	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
Plan 3 kw. 2016	0,00	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	0,00
2017	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
2019	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
2021	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie

Lp	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4
				14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Wykonanie 2014	1 551 861,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-900 000,00
Wykonanie 2015	3 316 858,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
Plan 3 kw. 2016	1 031 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 031 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

\* Informacja o spełnieniu wskazań składy zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zosłanie 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 2013 r. poz. 52), Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego.

– Należy wskazać jedną z następujących metod: plan 3 kw. 2016, art. 240a ust. 1, art. 240a ust. 1, pozycja 16 sekcji 16.

x - pozycje oznaczone literami X w tabeli powyżej, w których wyliczenia obrotowe (planowa kwota długu) oraz planowe wydatki z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji, wyliczone w odniesieniu do wieloletniej prognozy finansowej, w przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na podstawie wyliczeń przez okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolami „x”, sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięcia wieloletniego.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje dłużne.

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

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 33/2017/2017 Rady Gminy w Puszczu Marińskiej z dnia 12.10.2017 r

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 050 031,24	942 179,24	3 713 530,00	965,00	0,00	4 400 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 050 031,24	942 179,24	3 713 530,00	965,00	0,00	4 400 000,00
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	3 602,00	20 530,00	965,00	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	3 602,00	20 530,00	965,00	0,00	0,00
1.1.2.1	3/Realizacja projektów kluczowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego	Gmina Puszcza Marińska	2016	2019	25 097,00	3 602,00	20 530,00	965,00	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:				5 024 934,24	938 577,24	3 693 000,00	0,00	0,00	4 400 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 024 934,24	938 577,24	3 693 000,00	0,00	0,00	4 400 000,00
1.3.2.1	Budowa Kanalizacji sanitarnej w miejscowości Radziwiłłów - Bartniki - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi Radziwiłłów i Bartnik oraz ochrona środowiska	Gmina Puszcza Marińska	2016	2018	2 525 198,97	100 000,00	2 370 000,00	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 Radziwiłł i Bartnik oraz ochrona środowiska	Gmina Puszcza Marińska	2016	2018	1 230 767,50	200 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.3	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nowa Huta - Studzieniec - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi Nowa Huta - Studzieniec	Gmina Puszcza Marińska	2016	2017	117 692,48	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Stary Łajszczew - Poprawa warunków życia mieszkańców	Gmina Puszcza Marińska	2016	2017	163 070,74	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.5	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kamion - poprawa warunków życia mieszkańców wsi	Gmina Puszcza Marińska	2016	2017	72 214,55	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa kładki dla pieszych w miejscowości Mrozy - poprawa warunków życia mieszkańców wsi	Gmina Puszcza Marińska	2016	2017	115 990,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.7	30 Budowa Kładki w miejscowości Puszcza Marińska - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi Puszcza Marińska	Gmina Puszcza Marińska	2017	2018	130 000,00	30 000,00	100 000,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.8	Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wód w miejscowości Mrozy - poprawa warunków życia mieszkańców	Gmina Puszcza Marińska	2016	2017	320 000,00	63 577,24	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Rozbudowa budynku szkoły podstawowej w miejscowości Korabiewice - Poprawa warunków	Gmina Puszcza Marińska	2017	2018	350 000,00	127 000,00	223 000,00	0,00	0,00	350 000,00

**Objaśnienie do Zarządzenia nr 33/2017 Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej**  
**z dnia 12.10.2017 roku**  
**Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Puszcza Mariańska na lata 2017- 2023**

**W załączniku Nr 1 – Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2023** dokonuje się zmian na podstawie uchwały budżetowej Gminy Puszcza Mariańska na rok 2017 tj:

**Dochody** - zwiększono plan dochodów ogółem w kwocie 545.237,78 zł tj: do kwoty 30.101.483,15zł  
w tym:

- dochody bieżące zwiększono plan o kwotę 545.237,78 zł tj: do kwoty 29.648.450,91 zł.
- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 545.237,78 zł tj: do kwoty 9.595.989,53 zł.

**Wydatki** - zwiększono plan wydatków ogółem o kwotę 545.237,78 zł tj: do kwoty 32.908.639,01 zł

- wydatki bieżące zwiększono plan o kwotę 545.237,78zł tj: do kwoty 29.075.395,77zł.
- wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczone zwiększono plan o kwotę 16.824,00 zł tj;  
do kwoty 11.779.812,24 zł

Wójt Gminy  
Michał Staniak