

**Zarządzenie NR 36/2017**  
**Wójta Gminy Puszcza Mariańska**  
**z dnia 12.12.2017 r.**

**w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Puszcza Mariańska .**

Na podstawie art. 30 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r, poz. 1875 ) oraz art 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz.U. z 2017 r, poz. 2077/ Wójt Gminy w Puszczy Mariańskiej 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 Puszcza Marińska na lata 2017-2023 do Zarządzenia Nr 36/2017 Rady Gminy w Puszczy Marińskiej z dnia 12.12.2017

Wyszczególnienie	Dochody ogółem X	Dochody bieżące X	w tym:					z tego:			
			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 tego:		Dochody majątkowe X	ze sprzedaży majątku X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 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	30 535 034,15	30 082 001,91	5 750 574,00	15 900,00	4 774 556,00	2 540 000,00	8 259 045,00	9 998 434,53	453 032,24	120 000,00	45 000,00
2018	22 552 211,00	22 364 981,00	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	4 863 373,00	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	2 563 550,00	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) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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.

Lp	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	z tego:						Wydatki majątkowe x
			z tytułu poręczeń i gwarancji x		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego 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		
			2.1.1	w tym: 2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym: 2.1.3.1.1	
Wykonanie 2014	21 009 406,00	19 302 607,99	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	2 811 519,07
2017	33 342 190,01	29 676 446,77	0,00	0,00	0,00	92 600,00	0,00	0,00	3 665 743,24
2018	21 541 401,00	17 695 371,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	3 846 030,00
2019	21 101 241,00	19 101 241,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2020	21 441 768,28	19 441 768,28	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2021	21 428 874,29	19 428 874,29	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2022	21 614 194,00	19 614 194,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2023	21 657 435,34	19 657 435,34	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00

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



Wyszczególnienie	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:								
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty 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 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 spłatą długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7) a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki 8)	
Wykonanie 2014	1 558 376,00	1 558 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	2 880 108,58	2 911 038,88	
Plan 3 kw. 2016	1 031 200,00	1 031 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	4 055 555,14	2 812 711,00	
2018	1 010 810,00	1 010 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 669 610,00	4 669 610,00	
2019	770 806,00	770 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 583 576,00	2 583 576,00	
2020	703 781,72	703 781,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 516 551,72	2 516 551,72	
2021	590 419,71	590 419,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 403 189,71	2 403 189,71	
2022	455 606,00	455 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.  
7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.  
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

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 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 oparciu o Plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w artymetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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 artymetyczną z 3 poprzednich lat) <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 plan 3 kwartałów poprzedzającego roku 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 roku 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	3,67%	0,00	3,67%	1,72%	10,62%	12,19%	TAK	TAK
2018	5,46%	0,00	5,46%	21,54%	6,55%	8,11%	TAK	TAK
2019	4,44%	0,00	4,44%	12,67%	10,62%	12,18%	TAK	TAK
2020	3,99%	0,00	3,99%	12,21%	11,98%	11,98%	TAK	TAK
2021	3,09%	0,00	3,09%	11,76%	15,47%	15,47%	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 10)	w tym na:		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wypłaty				bieżące	majątkowe			
	10	10.1	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	11 690 286,87	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	11 179 030,01	3 058 120,20	83 744,00	0,00	83 744,00	0,00	1 985 822,52	825 696,55	
2017	0,00	0,00	11 748 233,20	3 504 997,24	838 679,24	0,00	838 679,24	649 077,24	2 070 500,00	946 166,00	
2018	1 010 810,00	1 010 810,00	10 389 813,00	3 342 058,00	3 846 030,00	0,00	3 846 030,00	3 825 500,00	0,00	20 530,00	
2019	770 806,00	770 806,00	10 649 558,00	3 425 809,00	965,00	0,00	965,00	0,00	1 999 035,00	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 splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wyraża określenie 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 własnych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego

(rozdział od 75017 do 75023)

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

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

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	12.1		12.2		12.3		12.3.1		12.3.2	
	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wyliczone z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wyliczone 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		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
	w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym:		w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym:		w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym:		w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym:		w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym:	
Wykonanie 2014	135 992,38	110 435,61	0,00	0,00	0,00	151 549,58	114 442,90	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 695,00	5 695,00	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

14) W pozycji 12.1.1, 12.2.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyliczenie 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		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		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		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	
	12.4	12.4.1	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2014	4 572,27	0,00	4 572,27	4 572,27	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	33 662,77	16 811,54	16 851,23	16 851,23	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	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
2017	28 530,00	0,00	28 530,00	28 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	20 530,00	0,00	20 530,00	20 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	965,00	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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Łp	12.4	12.4.1	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1

13) 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 przysługujące 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.

Wyszczególnienie	Kwoty dołączające 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 zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub w części (najmniej 60% środków) o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	128	128.1
		13.1
		13.2
		13.3
		13.4
		13.5
		13.6
		13.7
Wykonanie 2014	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00
2017	0,00	0,00
2018	0,00	0,00
2019	0,00	0,00
2020	0,00	0,00
2021	0,00	0,00
2022	0,00	0,00
2023	0,00	0,00

Kwoty dołączające przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku

W tym:

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 zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej

Wydatki na spłatę zobowiązań 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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wyliczające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług 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	w tym: wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Wyszczególnienie	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
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 wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z tytułu współfinansowania 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 2013 r., poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy 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 obgłgia jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycja oznaczona symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zadanie zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zadanie zobowiązania dłużne. Informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wyliczające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy, oznacza to, że wydatki poza okres prognozy oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emulujące obligacje przychodowe.

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

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Zarządzenie Nr 36/2017 Rady Gminy w Puszczu Mariąnskiej z dnia 12.12.2017 r

kwoty w zł

Lp.	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)				5 079 031,24	838 679,24	3 846 030,00	965,00	0,00	4 250 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 079 031,24	838 679,24	3 846 030,00	965,00	0,00	4 250 000,00
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 Mariąnska	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 partnersstwa 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				5 053 934,24	835 077,24	3 825 500,00	0,00	0,00	4 250 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 053 934,24	835 077,24	3 825 500,00	0,00	0,00	4 250 000,00
1.3.2.1	Budowa Kanalizacji sanitarnej w miejscowości Radziwiłłów - Bartniki - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi Radziwiłłów i Bartnik oraz ochrona środowiska	Gmina Puszcza Mariąnska	2016	2018	2 525 198,97	77 500,00	2 392 500,00	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 Mariąnska	2016	2018	1 230 767,50	90 000,00	1 110 000,00	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 Mariąnska	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 Mariąnska	2016	2017	192 070,74	179 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Karmion - poprawa warunków życia mieszkańców wsi	Gmina Puszcza Mariąnska	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 mieszkańcom wsi	Gmina Puszcza Mariąnska	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 Mariąnska - Poprawa warunków życia mieszkańcom wsi Puszcza Mariąnska	Gmina Puszcza Mariąnska	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 Mariąnska	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 Mariąnska	2017	2018	350 000,00	127 000,00	223 000,00	0,00	0,00	350 000,00

**Objaśnienie do Zarządzenie nr 36/2017 Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej  
z dnia 12.12.2017 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 353.425,00 zł tj: do kwoty 30.535.034,15zł  
w tym:

- dochody bieżące zwiększono plan o kwotę 353.425,00 zł tj: do kwoty 30.082.001,91 zł.
- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 353.425,00 zł tj: do kwoty 9.998.434,53 zł.

**Wydatki** - zwiększono plan wydatków ogółem o kwotę 353.425,00 zł tj: do kwoty 33.342.190,01 zł

- wydatki bieżące zwiększono plan o kwotę 353.425,00zł tj: do kwoty 29.676.446,77 zł .
- wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczone zmniejszono plan o kwotę 54.575,04 zł tj;  
do kwoty 11.748.233,20 zł

Wójt Gminy  
Michał Staniak

