

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Puszcza Mariańska na lata 2012-2022

Wyszczególnienie	1	z tego:					Wydatki bieżące (bez odsetek i provisioni od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:					na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
		w tym:		w tym:		z tytułu gwarancji i poręczeń		związane z funkcjonowaniem m organów JST	w tym:		wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp		
		dochody bieżące	środki z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku				środki z UE*	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169suip			
												1a	
Lp	1	1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f
Formula	[1a]+[1b]												
2012	a	20 217 042,02	19 198 402,02	0,00	650 000,00	0,00	16 576 356,02	9 140 892,00	2 956 121,00	0,00	0,00	25 920,00	0,00
	b	-128 200,50	163 557,50	0,00	0,00	0,00	185 474,50	14 310,00	-8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	20 345 242,52	19 034 844,52	0,00	650 000,00	0,00	16 390 881,52	9 126 582,00	2 965 021,00	0,00	0,00	25 920,00	0,00
2013	a	20 343 016,00	19 743 016,00	0,00	300 000,00	0,00	16 400 000,00	9 283 321,00	3 021 032,21	0,00	0,00	23 724,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	20 343 016,00	19 743 016,00	0,00	300 000,00	0,00	16 400 000,00	9 283 321,00	3 021 032,21	0,00	0,00	23 724,00	0,00
2014	a	20 443 636,00	20 143 636,00	0,00	300 000,00	0,00	16 756 260,00	9 469 021,00	3 081 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	24 360,00	24 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	20 419 276,00	20 119 276,00	0,00	300 000,00	0,00	16 756 260,00	9 469 021,00	3 081 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	20 620 628,00	20 320 628,00	0,00	300 000,00	0,00	17 013 498,00	9 647 975,00	3 103 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	24 360,00	24 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	20 596 288,00	20 296 268,00	0,00	300 000,00	0,00	17 013 498,00	9 647 975,00	3 103 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	20 777 242,00	20 477 242,00	0,00	300 000,00	0,00	17 311 242,00	9 889 174,00	3 181 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	20 777 242,00	20 477 242,00	0,00	300 000,00	0,00	17 311 242,00	9 889 174,00	3 181 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	20 865 506,00	20 565 506,00	0,00	300 000,00	0,00	17 972 506,00	10 136 403,00	3 260 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	20 865 506,00	20 565 506,00	0,00	300 000,00	0,00	17 972 506,00	10 136 403,00	3 260 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	21 021 506,00	20 721 506,00	0,00	300 000,00	0,00	18 382 506,00	10 389 813,00	3 342 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	21 021 506,00	20 721 506,00	0,00	300 000,00	0,00	18 382 506,00	10 389 813,00	3 342 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						w tym:						na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
		w tym:			w tym:			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		
		dochody bieżące	środki z UE*	dochody majątkowe	1a	1b	1c					1d	2	
Lp	1	1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f	
Formuła	[1a]+[1b]													
2019	a	21 435 676,00	21 135 676,00	0,00	300 000,00	0,00	18 799 676,00	10 649 558,00	3 425 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	21 435 676,00	21 135 676,00	0,00	300 000,00	0,00	18 799 676,00	10 649 558,00	3 425 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	a	21 859 179,00	21 559 179,00	0,00	300 000,00	0,00	19 226 179,00	10 915 797,00	3 511 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	21 859 179,00	21 559 179,00	0,00	300 000,00	0,00	19 226 179,00	10 915 797,00	3 511 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	a	21 934 429,00	21 634 429,00	0,00	300 000,00	0,00	19 418 429,00	10 915 797,00	3 511 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	21 934 429,00	21 634 429,00	0,00	300 000,00	0,00	19 418 429,00	10 915 797,00	3 511 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	a	21 881 923,00	21 581 923,00	0,00	300 000,00	0,00	19 555 429,00	10 915 797,00	3 511 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	21 881 923,00	21 581 923,00	0,00	300 000,00	0,00	19 555 429,00	10 915 797,00	3 511 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	Różnica (1-2)	4	w tym:		5	w tym:		6	7	z tego:				8	Środki do dyspozycji (6-7-8)		
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu		na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu			rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu			w tym:	
											7a	7a1				7b	7b1
Lp	3	4	4a	5	5a	[3]+[4]+[5]	[7a]+[7b]	7a	7a1	7b	7b1	8	9				
Formuła	[1]-[2]												[6]-[7]-[8]				
2012	a	3 640 686,00	0,00	11 185,00	0,00	3 651 851,00	631 376,00	531 376,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	3 020 475,00				
	b	-313 675,00	0,00	-13 195,00	0,00	-326 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-326 870,00				
	c	3 954 361,00	0,00	24 360,00	0,00	3 978 721,00	631 376,00	531 376,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	3 347 345,00				
2013	a	3 943 016,00	0,00	0,00	0,00	3 943 016,00	1 267 376,00	1 067 376,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	2 675 640,00				
	b	0,00	0,00	-24 360,00	0,00	-24 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 360,00				
	c	3 943 016,00	0,00	24 360,00	0,00	3 967 376,00	1 267 376,00	1 067 376,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	2 700 000,00				
2014	a	3 687 376,00	0,00	0,00	0,00	3 687 376,00	1 347 376,00	1 167 376,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	2 340 000,00				
	b	24 360,00	0,00	-24 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	3 663 016,00	0,00	24 360,00	0,00	3 687 376,00	1 347 376,00	1 167 376,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	2 340 000,00				
2015	a	3 607 130,00	0,00	0,00	0,00	3 607 130,00	1 107 130,00	967 130,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	2 500 000,00				
	b	24 360,00	0,00	-24 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	3 582 770,00	0,00	24 360,00	0,00	3 607 130,00	1 107 130,00	967 130,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	2 500 000,00				
2016	a	3 466 000,00	0,00	0,00	0,00	3 466 000,00	966 000,00	856 000,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	2 500 000,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	3 466 000,00	0,00	0,00	0,00	3 466 000,00	966 000,00	856 000,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	2 500 000,00				
2017	a	2 893 000,00	0,00	0,00	0,00	2 893 000,00	893 000,00	806 000,00	0,00	87 000,00	87 000,00	0,00	2 000 000,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	2 893 000,00	0,00	0,00	0,00	2 893 000,00	893 000,00	806 000,00	0,00	87 000,00	87 000,00	0,00	2 000 000,00				
2018	a	2 639 000,00	0,00	0,00	0,00	2 639 000,00	639 000,00	566 000,00	0,00	73 000,00	73 000,00	0,00	2 000 000,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	2 639 000,00	0,00	0,00	0,00	2 639 000,00	639 000,00	566 000,00	0,00	73 000,00	73 000,00	0,00	2 000 000,00				
2019	a	2 636 000,00	0,00	0,00	0,00	2 636 000,00	636 000,00	566 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	2 000 000,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	2 636 000,00	0,00	0,00	0,00	2 636 000,00	636 000,00	566 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	2 000 000,00				
2020	a	2 633 000,00	0,00	0,00	0,00	2 633 000,00	633 000,00	566 000,00	0,00	67 000,00	67 000,00	0,00	2 000 000,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	2 633 000,00	0,00	0,00	0,00	2 633 000,00	633 000,00	566 000,00	0,00	67 000,00	67 000,00	0,00	2 000 000,00				
2021	a	2 516 000,00	0,00	0,00	0,00	2 516 000,00	516 000,00	466 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	2 000 000,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	2 516 000,00	0,00	0,00	0,00	2 516 000,00	516 000,00	466 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	2 000 000,00				

Wyszczególnienie	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:		Środki do dyspozycji (3+4+5)	7	z tego:				Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Środki do dyspozycji (6-7-8)			
			na pokrycie deficytu budżetu	4a		5	5a			6	7a	w tym:				7b	w tym:	
												rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy				wydatki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto
Lp	3	4	4a		5	5a		6	7	7a	7a1	7b	7b1	8	9			
Formuła	[1]-[2]							[3]+[4]+[5]	[7a]+[7b]						[9]-[7]-[8]			
2022	a	2 326 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 326 494,00	326 494,00	294 494,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	2 000 000,00			
	b	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	0,00			
	c	2 326 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 326 494,00	326 494,00	294 494,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	2 000 000,00			

Wyszczególnienie	10	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:		Rozliczenie budżetu (9-10+11)
		wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		na pokrycie deficytu budżetu		
Lp	10	10a	10b	11	11a	12	
Formuła						[9]10+11	
2012	a	6 020 475,00	3 006 475,00	0,00	3 000 000,00	2 479 789,00	0,00
	b	-1 186 870,00	-761 870,00	0,00	-860 000,00	-873 195,00	0,00
	c	7 207 345,00	3 768 345,00	0,00	3 860 000,00	3 352 984,00	0,00
2013	a	4 435 640,00	4 304 871,00	0,00	1 760 000,00	1 760 000,00	0,00
	b	835 640,00	761 870,00	0,00	860 000,00	1 760 000,00	0,00
	c	3 600 000,00	3 543 001,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00
2014	a	2 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:		Rozliczenie budżetu (9-10+11)
		wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		na pokrycie deficytu budżetu		
Lp	10	10a	10b	11	11a	12	
Formuła						[9]-[10]+[11]	
2022	a	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie		Kwota długu	w tym:		13	14	15	16	17	w tym:	wskaźniki z art. 169/170 sufp			
			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)								17a	18	18a	19
Lp		13	13a		14	15	16	17		17a	18	18a	19	19a
Formula											((13)/[1])	((13)-[14])/[1]	((7a)+(7b1)+(2c))/[1]	((7a)+(7b1)+(2c)- [2d]-[7a1])/[1]
2012	a	5 562 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,51%	27,51%	3,12%	3,12%
	b	-860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4,06%	-4,06%	0,02%	0,02%
	c	6 422 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,57%	31,57%	3,10%	3,10%
2013	a	6 255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,75%	30,75%	6,23%	6,23%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-143 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	6 255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 016,00	0,00	0,00	0,00	30,75%	30,75%	6,23%	6,23%
2014	a	5 087 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,89%	24,89%	6,59%	6,59%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 360,00	0,00	0,00	0,00	-0,03%	-0,03%	-0,01%	-0,01%
	c	5 087 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 143 016,00	0,00	0,00	0,00	24,92%	24,92%	6,60%	6,60%
2015	a	4 120 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	967 130,00	0,00	0,00	0,00	19,98%	19,98%	5,37%	5,37%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 360,00	0,00	0,00	0,00	-0,03%	-0,03%	-0,01%	-0,01%
	c	4 120 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	942 770,00	0,00	0,00	0,00	20,01%	20,01%	5,38%	5,38%
2016	a	3 264 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	856 000,00	0,00	0,00	0,00	15,71%	15,71%	4,65%	4,65%
	b	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%
	c	3 264 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	856 000,00	0,00	0,00	0,00	15,71%	15,71%	4,65%	4,65%
2017	a	2 458 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	806 000,00	0,00	0,00	0,00	11,78%	11,78%	4,28%	4,28%
	b	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%
	c	2 458 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	806 000,00	0,00	0,00	0,00	11,78%	11,78%	4,28%	4,28%
2018	a	1 892 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566 000,00	0,00	0,00	0,00	9,00%	9,00%	3,04%	3,04%
	b	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%
	c	1 892 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566 000,00	0,00	0,00	0,00	9,00%	9,00%	3,04%	3,04%
2019	a	1 326 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566 000,00	0,00	0,00	0,00	6,19%	6,19%	2,97%	2,97%
	b	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%
	c	1 326 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566 000,00	0,00	0,00	0,00	6,19%	6,19%	2,97%	2,97%
2020	a	760 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566 000,00	0,00	0,00	0,00	3,48%	3,48%	2,90%	2,90%
	b	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%
	c	760 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566 000,00	0,00	0,00	0,00	3,48%	3,48%	2,90%	2,90%
2021	a	294 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466 000,00	0,00	0,00	0,00	1,34%	1,34%	2,35%	2,35%
	b	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%
	c	294 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466 000,00	0,00	0,00	0,00	1,34%	1,34%	2,35%	2,35%

Wyszczególnienie	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku o przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:	wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	13a					Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp	13		13a	14	15	16	17	18	18a	19	19a
Formuła								$((13)/(1))$	$((13)+(14))/(1)$	$((7a)+(7b1)+(2c))/(1)$	$((7a)+(7b1)+(2c)-[2d]-[7a1])/(1)$
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	294 494,00	0,00	0,00%	0,00%	1,49%	1,49%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	294 494,00	0,00	0,00%	0,00%	1,49%	1,49%

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

wskaźniki z art. 243 ufp												
Wyszczególnienie	20		20a	20b	21	21a	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)		21b	22	22a	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
	Relacja (D _{wb} +D _{sm})/D _o , o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	średnia z trzech poprzednich lat [20]	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)		TAK	((7a)+(7b)+(7c)+(15))/[20]+(7a)/[1]	[22]<=[20a]	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
2012	a	15,69%	9,52%	7,94%	3,12%	TAK	TAK		TAK	3,12%	TAK	TAK
	b	-0,01%	0,00%	0,00%	0,02%	x	x		x	0,02%	x	x
	c	15,70%	9,52%	7,94%	3,10%	TAK	TAK		TAK	3,10%	TAK	TAK
2013	a	16,92%	11,64%	10,06%	6,23%	TAK	TAK		TAK	6,23%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	-0,01%	0,00%	x	x		x	0,00%	x	x
	c	16,92%	11,64%	10,07%	6,23%	TAK	TAK		TAK	6,23%	TAK	TAK
2014	a	17,16%	14,62%	13,05%	6,59%	TAK	TAK		TAK	6,59%	TAK	TAK
	b	0,10%	-0,01%	0,00%	-0,01%	x	x		x	-0,01%	x	x
	c	17,06%	14,63%	13,05%	6,60%	TAK	TAK		TAK	6,60%	TAK	TAK
2015	a	16,81%	16,59%	16,59%	5,37%	TAK	TAK		TAK	5,37%	TAK	TAK
	b	0,09%	0,03%	0,03%	-0,01%	x	x		x	-0,01%	x	x
	c	16,72%	16,56%	16,56%	5,38%	TAK	TAK		TAK	5,38%	TAK	TAK
2016	a	16,15%	16,96%	16,96%	4,65%	TAK	TAK		TAK	4,65%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,06%	0,06%	0,00%	x	x		x	0,00%	x	x
	c	16,15%	16,90%	16,90%	4,65%	TAK	TAK		TAK	4,65%	TAK	TAK
2017	a	13,45%	16,71%	16,71%	4,28%	TAK	TAK		TAK	4,28%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,07%	0,07%	0,00%	x	x		x	0,00%	x	x
	c	13,45%	16,64%	16,64%	4,28%	TAK	TAK		TAK	4,28%	TAK	TAK
2018	a	12,21%	15,47%	15,47%	3,04%	TAK	TAK		TAK	3,04%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,03%	0,03%	0,00%	x	x		x	0,00%	x	x
	c	12,21%	15,44%	15,44%	3,04%	TAK	TAK		TAK	3,04%	TAK	TAK
2019	a	11,97%	13,94%	13,94%	2,97%	TAK	TAK		TAK	2,97%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x		x	0,00%	x	x
	c	11,97%	13,94%	13,94%	2,97%	TAK	TAK		TAK	2,97%	TAK	TAK
2020	a	11,74%	12,54%	12,54%	2,90%	TAK	TAK		TAK	2,90%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x		x	0,00%	x	x
	c	11,74%	12,54%	12,54%	2,90%	TAK	TAK		TAK	2,90%	TAK	TAK
2021	a	11,24%	11,97%	11,97%	2,35%	TAK	TAK		TAK	2,35%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x		x	0,00%	x	x
	c	11,24%	11,97%	11,97%	2,35%	TAK	TAK		TAK	2,35%	TAK	TAK

wskaźniki z art. 243 ufp									
Wyszczególnienie	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) z obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy
	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b
	Formula	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$\frac{((7a)+[7b])+(2c)+[15]}{[1]}$	$[21] \leq [20a]$	$[21] \leq [20b]$	$\frac{((7a)+[7b])+(2c)+[15]}{[2d]-[7a1]} \cdot [1]$	$[22] \leq [20a]$	$[22] \leq [20b]$
	a	10,49%	11,65%	11,65%	TAK	TAK	1,49%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x
2022	c	10,49%	11,65%	11,65%	TAK	TAK	1,49%	TAK	TAK

Wyszczególnienie		23		24		25		26		27		28		29		Rozchody budżetu	
Lp		[1a]		[2]+[7b]		[23]+[24]		[1]		[10]+[24]		[26]+[27]		[4]+[5]+[11]		[7a]+[8]	
Formula																	
2012	a	19 198 402,02	16 676 356,02	185 474,50	2 522 046,00	-21 917,00	-128 200,50	-1 001 395,50	22 696 831,02	-2 479 789,00	3 011 165,00	873 195,00	-873 195,00	3 884 360,00	531 376,00	0,00	0,00
	b	163 557,50															
	c	19 034 844,52	16 490 881,52	16 600 000,00	2 543 963,00	2 543 963,00	3 143 016,00	0,00	0,00	20 345 242,52	23 698 226,52	21 035 640,00	-692 624,00	1 760 000,00	1 067 376,00	0,00	0,00
2013	a	19 743 016,00	16 600 000,00	0,00	3 143 016,00	0,00	3 207 376,00	0,00	20 343 016,00	20 443 636,00	19 276 260,00	143 016,00	924 360,00	1 167 376,00	1 067 376,00	0,00	0,00
	b	0,00															
	c	19 743 016,00	16 600 000,00	16 936 260,00	3 143 016,00	3 183 016,00	24 360,00	0,00	20 419 276,00	20 620 628,00	19 653 498,00	19 921 242,00	856 000,00	0,00	856 000,00	0,00	0,00
2014	a	20 143 636,00	16 936 260,00	17 153 498,00	3 167 130,00	3 167 130,00	24 360,00	0,00	20 596 268,00	20 777 242,00	19 921 242,00	856 000,00	0,00	24 360,00	967 130,00	0,00	0,00
	b	24 360,00															
	c	20 119 276,00	16 936 260,00	17 153 498,00	3 183 016,00	3 183 016,00	24 360,00	0,00	20 419 276,00	20 620 628,00	19 653 498,00	19 921 242,00	856 000,00	0,00	856 000,00	0,00	0,00
2015	a	20 320 628,00	17 153 498,00	17 153 498,00	3 167 130,00	3 167 130,00	24 360,00	0,00	20 596 268,00	20 777 242,00	19 921 242,00	856 000,00	0,00	24 360,00	967 130,00	0,00	0,00
	b	24 360,00															
	c	20 296 268,00	17 153 498,00	17 153 498,00	3 142 770,00	3 142 770,00	24 360,00	0,00	20 596 268,00	20 777 242,00	19 921 242,00	856 000,00	0,00	24 360,00	967 130,00	0,00	0,00
2016	a	20 477 242,00	17 421 242,00	18 059 506,00	3 056 000,00	3 056 000,00	24 360,00	0,00	20 596 268,00	20 777 242,00	19 921 242,00	856 000,00	0,00	24 360,00	967 130,00	0,00	0,00
	b	0,00															
	c	20 477 242,00	17 421 242,00	18 059 506,00	3 056 000,00	3 056 000,00	24 360,00	0,00	20 596 268,00	20 777 242,00	19 921 242,00	856 000,00	0,00	24 360,00	967 130,00	0,00	0,00
2017	a	20 565 506,00	18 059 506,00	18 059 506,00	2 506 000,00	2 506 000,00	24 360,00	0,00	20 596 268,00	20 777 242,00	19 921 242,00	856 000,00	0,00	24 360,00	967 130,00	0,00	0,00
	b	0,00															
	c	20 565 506,00	18 059 506,00	18 059 506,00	2 506 000,00	2 506 000,00	24 360,00	0,00	20 596 268,00	20 777 242,00	19 921 242,00	856 000,00	0,00	24 360,00	967 130,00	0,00	0,00
2018	a	20 721 506,00	18 455 506,00	18 455 506,00	2 266 000,00	2 266 000,00	24 360,00	0,00	20 596 268,00	20 777 242,00	19 921 242,00	856 000,00	0,00	24 360,00	967 130,00	0,00	0,00
	b	0,00															
	c	20 721 506,00	18 455 506,00	18 455 506,00	2 266 000,00	2 266 000,00	24 360,00	0,00	20 596 268,00	20 777 242,00	19 921 242,00	856 000,00	0,00	24 360,00	967 130,00	0,00	0,00
2019	a	21 135 676,00	18 869 676,00	18 869 676,00	2 266 000,00	2 266 000,00	24 360,00	0,00	20 596 268,00	20 777 242,00	19 921 242,00	856 000,00	0,00	24 360,00	967 130,00	0,00	0,00
	b	0,00															
	c	21 135 676,00	18 869 676,00	18 869 676,00	2 266 000,00	2 266 000,00	24 360,00	0,00	20 596 268,00	20 777 242,00	19 921 242,00	856 000,00	0,00	24 360,00	967 130,00	0,00	0,00
2020	a	21 559 179,00	19 293 179,00	19 293 179,00	2 266 000,00	2 266 000,00	24 360,00	0,00	20 596 268,00	20 777 242,00	19 921 242,00	856 000,00	0,00	24 360,00	967 130,00	0,00	0,00
	b	0,00															
	c	21 559 179,00	19 293 179,00	19 293 179,00	2 266 000,00	2 266 000,00	24 360,00	0,00	20 596 268,00	20 777 242,00	19 921 242,00	856 000,00	0,00	24 360,00	967 130,00	0,00	0,00
2021	a	21 634 429,00	19 468 429,00	19 468 429,00	2 166 000,00	2 166 000,00	24 360,00	0,00	20 596 268,00	20 777 242,00	19 921 242,00	856 000,00	0,00	24 360,00	967 130,00	0,00	0,00
	b	0,00															
	c	21 634 429,00	19 468 429,00	19 468 429,00	2 166 000,00	2 166 000,00	24 360,00	0,00	20 596 268,00	20 777 242,00	19 921 242,00	856 000,00	0,00	24 360,00	967 130,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dochody bieżące	Wydatki bieżące razem	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Rozchody budżetu
Lp	23	24	25	26	27	28	29	30
Formuła	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[24]	[26]-[27]	[4]+[5]+[11]	[7a]-[8]
2022	a	21 581 923,00	19 587 429,00	21 881 923,00	21 587 429,00	294 494,00	0,00	294 494,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	21 581 923,00	19 587 429,00	21 881 923,00	21 587 429,00	294 494,00	0,00	294 494,00

Legenda:
a: po zmianie
b: zmiana
c: przed zmianą

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Zbigniew Przechicki

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF	
		od	do						
Razem									
- wydatki bieżące						a	11 514 171,91	8 517 001,00	7 292 001,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	11 514 171,91	8 517 001,00	7 292 001,00
						a	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
- wydatki majątkowe						a	11 514 171,91	8 517 001,00	7 292 001,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	11 514 171,91	8 517 001,00	7 292 001,00
						a	3 448 280,00	2 798 280,00	3 448 280,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	3 448 280,00	2 798 280,00	3 448 280,00	3 448 280,00	2 170 000,00	2 170 000,00	2 170 000,00		
2/ Racionalna gospodarka wodno-ściekowa w aspekcie społeczno-gospodarczym rozwoju gminy - Modernizacja i Rozbudowa Oczyszczalni Ścieków w Bartnikach .		2012	2013		Gmina Puszcza Mariańska	a	2 170 000,00	2 170 000,00	2 170 000,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	2 170 000,00	2 170 000,00	2 170 000,00
						a	5 895 891,91	3 548 721,00	1 673 721,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	5 895 891,91	3 548 721,00	1 673 721,00	1 673 721,00	2 170 000,00	2 170 000,00	2 170 000,00		
Budowa budynku Zespołu Szkolno Gimnazjalnego wraz z budynkiem Sali Gimnazjalnej z zapleczem w miejscowości Bartniki		2012	2013			a	2 170 000,00	2 170 000,00	2 170 000,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	2 170 000,00	2 170 000,00	2 170 000,00
						a	5 895 891,91	3 548 721,00	1 673 721,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	5 895 891,91	3 548 721,00	1 673 721,00	1 673 721,00	2 170 000,00	2 170 000,00	2 170 000,00		
Racionalne gospodarstwo wodno-ściekowe w aspekcie społeczno-gospodarczym rozwoju gmin/ Budowa sieci kanalizacyjnej Radziwiłłów - Budy Zaklaski		2010	2013		Gmina Puszcza Mariańska	a	5 895 891,91	3 548 721,00	1 673 721,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	5 895 891,91	3 548 721,00	1 673 721,00
						a	5 895 891,91	3 548 721,00	1 673 721,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	5 895 891,91	3 548 721,00	1 673 721,00	1 673 721,00	2 170 000,00	2 170 000,00	2 170 000,00		

Legenda:

- a: po zmianie
- b: zmiana
- c: przed zmianą

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Zbigniew Brzezicki

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.					
		od	do						
Razem				a		2012	2013	2014	2015
				b					
				c					
- wydatki bieżące				a					
				b					
				c					
- wydatki majątkowe				a					
				b					
				c					
1.[m]	2/ Racionalna gospodarka wodno-ściekowa w aspekcie społeczno-gospodarczym rozwoju gminy - Modernizacja i Rozbudowa Oczyszczalni Ścieków w Bartnikach.	2012	2013	a		2 988 130,00	4 303 871,00	0,00	0,00
				b		-761 870,00	761 870,00	0,00	0,00
				c		3 750 000,00	3 542 001,00	0,00	0,00
2.[m]	Budowa budynku Zespołu Szkolno Gimnazjalnego wraz z budynkiem Sali Gimnazjalnej z zapleczem w miejscowości Bartniki	2012	2013	a		0,00	0,00	0,00	0,00
				b		0,00	0,00	0,00	0,00
				c		0,00	0,00	0,00	0,00
3.[m]	Racionalne gospodarstwo wodno-ściekowe w aspekcie społeczno-gospodarczym rozwoju gminy/ Budowa sieci kanalizacyjnej Radziwiłłow - Budy Zaklaski	2010	2013	a		2 988 130,00	4 303 871,00	0,00	0,00
				b		-761 870,00	761 870,00	0,00	0,00
				c		3 750 000,00	3 542 001,00	0,00	0,00
				a		1 650 000,00	1 798 280,00		
				b		0,00	0,00		
				c		1 650 000,00	1 798 280,00		
				a		775 730,00	1 394 270,00		
				b		-324 270,00	324 270,00		
				c		1 100 000,00	1 070 000,00		
				a		562 400,00	1 111 321,00		
				b		-437 600,00	437 600,00		
				c		1 000 000,00	673 721,00		

Legenda:

a: po zmianie

b: zmiana

c: przed zmianą

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Zbigniew Brzezicki