

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Puszcza Mariańska na lata 2011-2021

Na podstawie art. 226, art.227, i art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm./, art.121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych /Dz.U.Nr 157, poz. 1241 z późn. zm./ w związku z art. 169 i 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30.06.2005 roku /Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm./

Rada Gminy w Puszczy Mariańskiej uchwała , co następuje:

§1

W Uchwale Nr IV/16/2010 Rady Gminy Puszcza Mariańska z dnia 29.12.2010 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Puszcza Mariańska na lata 2011-2021 wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Puszcza Mariańska na lata 2011-2021 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 – Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej
2. Dokonuje się zmiany w Wykazie Przedsięwzięć realizowanych w latach 2011-2015, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 – Wykaz Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej .

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy

Zbigniew Brzezicki

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr. 1

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydanki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:				
		dochody bieżące	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169suuf	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
	1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e
Wykonanie 2008	17 410 891,46	16 825 502,18	585 389,28	81 840,00	14 441 389,83	6 959 392,83	2 194 760,45	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2009	18 099 496,66	17 048 029,91	1 051 466,75	268 740,00	15 600 790,04	7 476 227,82	2 377 376,29	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2010	18 324 304,66	17 516 133,66	808 171,00	300 000,00	16 335 638,66	8 239 363,65	2 637 693,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2010	18 187 642,54	17 734 682,84	452 959,70	452 959,70	16 320 476,24	7 931 603,21	2 473 483,39	0,00	0,00	0,00
2011	a	19 385 607,41	18 414 757,41	970 850,00	17 058 394,04	8 716 080,00	2 783 615,00	0,00	0,00	25 920,00
	b	187 900,04	180 900,04	7 000,00	1 166 900,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	19 197 707,37	18 233 857,37	963 850,00	900 000,00	15 892 494,00	8 716 080,00	2 783 615,00	0,00	25 920,00
2012	a	19 060 789,00	18 410 789,00	650 000,00	15 229 149,00	8 959 104,00	2 881 848,00	0,00	0,00	25 920,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	19 060 789,00	18 410 789,00	650 000,00	300 000,00	15 229 149,00	8 959 104,00	2 881 848,00	0,00	25 920,00
2013	a	19 076 289,00	18 776 289,00	300 000,00	16 451 399,00	9 183 082,00	2 953 894,00	0,00	0,00	23 724,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	19 076 289,00	18 776 289,00	300 000,00	300 000,00	16 451 399,00	9 183 082,00	2 953 894,00	0,00	23 724,00
2014	a	19 371 941,00	19 071 941,00	300 000,00	16 757 551,00	9 412 659,00	3 027 741,00	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
	c	19 371 941,00	19 071 941,00	300 000,00	300 000,00	16 757 551,00	9 412 659,00	3 027 741,00	0,00	0,00
2015	a	19 761 379,00	19 461 379,00	300 000,00	17 147 489,00	9 647 975,00	3 103 434,00	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
	c	19 761 379,00	19 461 379,00	300 000,00	300 000,00	17 147 489,00	9 647 975,00	3 103 434,00	0,00	0,00
2016	a	20 153 516,00	19 853 516,00	300 000,00	17 760 766,00	9 889 174,00	3 181 020,00	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
	c	20 153 516,00	19 853 516,00	300 000,00	300 000,00	17 760 766,00	9 889 174,00	3 181 020,00	0,00	0,00

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:				
		dochody bieżące	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169suufp	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
	1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e
2017	a	20 553 506,00	20 253 506,00	300 000,00	18 163 256,00	10 136 403,00	3 260 545,00	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
	c	20 553 506,00	20 253 506,00	300 000,00	18 163 256,00	10 136 403,00	3 260 545,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	20 961 506,00	20 661 506,00	300 000,00	18 572 756,00	10 389 813,00	3 342 058,00	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
	c	20 961 506,00	20 661 506,00	300 000,00	18 572 756,00	10 389 813,00	3 342 058,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	21 377 676,00	21 077 676,00	300 000,00	18 991 426,00	10 649 558,00	3 425 609,00	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
	c	21 377 676,00	21 077 676,00	300 000,00	18 991 426,00	10 649 558,00	3 425 609,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	21 802 179,00	21 502 179,00	300 000,00	19 418 429,00	10 915 797,00	3 511 249,00	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
	c	21 802 179,00	21 502 179,00	300 000,00	19 418 429,00	10 915 797,00	3 511 249,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	21 545 929,00	21 245 929,00	300 000,00	19 418 429,00	10 915 797,00	3 511 248,00	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
	c	21 545 929,00	21 245 929,00	300 000,00	19 418 429,00	10 915 797,00	3 511 248,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:	
			nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	4a				7a	7b
3	4	4a	5	6	7	7a	7b		
Wykonanie 2008	2 969 501,63	1 856 527,24	774 119,00	25 755,00	4 851 783,87	200 824,88	180 021,00	20 803,88	
Wykonanie 2009	2 498 706,62	2 565 161,01	757 220,91	24 360,00	5 088 227,63	359 691,93	332 545,80	27 146,13	
Plan 3 kw. 2010	1 988 666,00	1 499 754,00	640 000,00	24 360,00	3 512 780,00	275 000,00	250 000,00	25 000,00	
Przewidywane wykonanie 2010	1 867 166,30	1 499 754,00	640 000,00	24 360,00	3 391 280,30	272 275,53	250 000,00	22 275,53	
2011	a	2 327 213,37	590 027,63	60 972,63	24 360,00	2 941 601,00	600 000,00	530 000,00	70 000,00
	b	-978 000,00	0,00	0,00	0,00	-978 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00
	c	3 305 213,37	590 027,63	60 972,63	24 360,00	3 919 601,00	565 000,00	530 000,00	35 000,00
2012	a	3 831 640,00	0,00	0,00	24 360,00	3 856 000,00	656 000,00	600 000,00	56 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 831 640,00	0,00	0,00	24 360,00	3 856 000,00	656 000,00	600 000,00	56 000,00
2013	a	2 624 890,00	0,00	0,00	24 360,00	2 649 250,00	649 250,00	598 750,00	50 500,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 624 890,00	0,00	0,00	24 360,00	2 649 250,00	649 250,00	598 750,00	50 500,00
2014	a	2 614 390,00	0,00	0,00	24 360,00	2 638 750,00	638 750,00	598 750,00	40 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 614 390,00	0,00	0,00	24 360,00	2 638 750,00	638 750,00	598 750,00	40 000,00
2015	a	2 613 890,00	0,00	0,00	24 360,00	2 638 250,00	438 250,00	398 750,00	39 500,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 613 890,00	0,00	0,00	24 360,00	2 638 250,00	438 250,00	398 750,00	39 500,00
2016	a	2 392 750,00	0,00	0,00	24 360,00	2 392 750,00	392 750,00	358 750,00	34 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 392 750,00	0,00	0,00	24 360,00	2 392 750,00	392 750,00	358 750,00	34 000,00
2017	a	2 390 250,00	0,00	0,00	24 360,00	2 390 250,00	390 250,00	358 750,00	31 500,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 390 250,00	0,00	0,00	24 360,00	2 390 250,00	390 250,00	358 750,00	31 500,00
2018	a	2 388 750,00	0,00	0,00	24 360,00	2 388 750,00	388 750,00	358 750,00	30 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 388 750,00	0,00	0,00	24 360,00	2 388 750,00	388 750,00	358 750,00	30 000,00
2019	a	2 386 250,00	0,00	0,00	24 360,00	2 386 250,00	386 250,00	358 750,00	27 500,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 386 250,00	0,00	0,00	24 360,00	2 386 250,00	386 250,00	358 750,00	27 500,00

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:	
			nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	4a				7a	7b
	3	4			5	6	7		
2020	a	2 383 750,00	0,00	0,00	0,00	2 383 750,00	383 750,00	358 750,00	25 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 383 750,00	0,00	0,00	0,00	2 383 750,00	383 750,00	358 750,00	25 000,00
2021	a	2 127 500,00	0,00	0,00	0,00	2 127 500,00	127 500,00	120 000,00	7 500,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 127 500,00	0,00	0,00	0,00	2 127 500,00	127 500,00	120 000,00	7 500,00

Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym:		Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
				wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	11		
	8	9	10	10a	11	12	
Wykonanie 2008	0,00	4 650 958,99	2 532 797,98	0,00	447 000,00	2 565 161,01	
Wykonanie 2009	0,00	4 728 535,70	3 228 781,40	0,00	0,00	1 499 754,30	
Plan 3 kw. 2010	0,00	3 237 780,00	5 037 780,00	0,00	1 800 000,00	0,00	
Przewidywane wykonanie 2010	0,00	3 119 004,77	4 351 252,97	0,00	1 800 000,00	567 751,80	
2011	a	0,00	4 791 601,00	2 899 394,00	2 450 000,00	0,00	
	b	0,00	-1 013 000,00	-1 180 000,00	0,00	0,00	
	c	0,00	3 354 601,00	5 804 601,00	4 079 394,00	2 450 000,00	0,00
2012	a	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	2 008 876,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	2 008 876,00	0,00	
2013	a	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 473 001,00	0,00	
2014	a	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	
2015	a	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	
2016	a	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	
2017	a	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	
2018	a	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	
2019	a	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	

Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym:		Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
				wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	10a		
	8	9	10		10a	11	12
2020	a	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Kwota długu	w tym:			Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	15	15a	15b	15c	16								
		łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	13a							13b	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Db- Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym -roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp		
Wykonanie 2008	13	13a	13b	14	15	15a	15b	15c	16									
Wykonanie 2009	920 903,20	0,00	0,00	0,00	1,15%	0,00%	1,15%	14,04%	TAK									
Plan 3 kw. 2010	640 000,00	0,00	0,00	0,00	1,99%	0,00%	1,99%	9,33%	TAK									
Przewidywane wykonanie 2010	2 250 250,00	0,00	0,00	0,00	1,50%	0,00%	1,50%	7,94%	TAK									
2011	2 190 000,00	0,00	0,00	0,00	1,50%	0,00%	1,50%	10,14%	TAK									
										a	4 110 000,00	0,00	0,00	3,10%	10,44%	3,10%	11,28%	TAK
										b	0,00	0,00	0,00	2,94%	10,44%	2,94%	16,70%	TAK
2012	4 110 000,00	0,00	0,00	0,00	3,44%	9,52%	3,44%	17,97%	TAK									
										a	3 510 000,00	0,00	0,00	3,44%	9,52%	3,44%	17,97%	TAK
										b	0,00	0,00	0,00	3,44%	11,32%	3,44%	17,97%	TAK
2013	3 510 000,00	0,00	0,00	0,00	3,40%	12,40%	3,40%	13,50%	TAK									
										a	2 911 250,00	0,00	0,00	3,40%	12,40%	3,40%	13,50%	TAK
										b	0,00	0,00	0,00	3,40%	14,20%	3,40%	13,50%	TAK
2014	2 911 250,00	0,00	0,00	0,00	3,30%	14,25%	3,30%	13,29%	TAK									
										a	2 312 500,00	0,00	0,00	3,30%	14,25%	3,30%	13,29%	TAK
										b	0,00	0,00	0,00	3,30%	16,06%	3,30%	13,29%	TAK
2015	2 312 500,00	0,00	0,00	0,00	2,22%	14,92%	2,22%	13,03%	TAK									
										a	1 913 750,00	0,00	0,00	2,22%	14,92%	2,22%	13,03%	TAK
										b	0,00	0,00	0,00	2,22%	14,92%	2,22%	13,03%	TAK
2016	1 913 750,00	0,00	0,00	0,00	2,22%	14,92%	2,22%	13,03%	TAK									
										a	1 555 000,00	0,00	0,00	1,95%	13,27%	1,95%	11,70%	TAK
										b	0,00	0,00	0,00	1,95%	13,27%	1,95%	11,70%	TAK
2017	1 555 000,00	0,00	0,00	0,00	1,95%	13,27%	1,95%	11,70%	TAK									
										a	1 196 250,00	0,00	0,00	1,90%	12,67%	1,90%	11,48%	TAK
										b	0,00	0,00	0,00	1,90%	12,67%	1,90%	11,48%	TAK
2018	1 196 250,00	0,00	0,00	0,00	1,90%	12,67%	1,90%	11,48%	TAK									
										a	837 500,00	0,00	0,00	1,85%	12,07%	1,85%	11,25%	TAK
										b	0,00	0,00	0,00	1,85%	12,07%	1,85%	11,25%	TAK
2019	837 500,00	0,00	0,00	0,00	1,85%	12,07%	1,85%	11,25%	TAK									
										a	478 750,00	0,00	0,00	1,81%	11,48%	1,81%	11,03%	TAK
										b	0,00	0,00	0,00	1,81%	11,48%	1,81%	11,03%	TAK
	c	478 750,00	0,00	0,00	1,81%	11,48%	1,81%	11,03%	TAK									

Rok	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Db- Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp
		13a	13b						
2020	a	120 000,00	0,00	0,00	1,76%	11,25%	1,76%	10,82%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00					TAK
	c	120 000,00	0,00	0,00	1,76%	11,25%	1,76%	10,82%	TAK
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,59%	11,03%	0,59%	9,84%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00					TAK
	c	0,00	0,00	0,00	0,59%	11,03%	0,59%	9,84%	TAK

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a): 1] - max 60% z art. 170 sufp	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
Wykonanie 2008	1,15%	5,29%	14 462 193,71	16 994 991,69	415 899,77	2 363 308,47	2 329 282,24	180 021,00
Wykonanie 2009	1,99%	3,54%	15 627 936,17	18 856 717,57	-757 220,91	1 420 093,74	2 589 521,01	332 545,80
Plan 3 kw. 2010	1,50%	12,28%	16 360 638,66	21 398 418,66	-3 074 114,00	1 155 495,00	3 324 114,00	250 000,00
Przewidywane wykonanie 2010	1,50%	12,04%	16 342 751,77	20 694 004,74	-2 506 362,20	1 391 931,07	3 324 114,00	250 000,00
2011	a	3,10%	21 128 394,04	21 919 995,04	-2 534 387,63	1 286 363,37	3 064 387,63	530 000,00
	b		1 200 900,04	187 900,04	0,00	-1 020 000,00	0,00	0,00
	c	2,94%	21,41%	15 927 494,00	21 732 095,00	-2 534 387,63	2 306 363,37	3 064 387,63
2012	a	3,44%	18,41%	15 285 149,00	18 485 149,00	575 640,00	3 125 640,00	600 000,00
	b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3,44%	18,41%	15 285 149,00	18 485 149,00	575 640,00	3 125 640,00	600 000,00
2013	a	3,40%	15,26%	16 501 899,00	18 501 899,00	574 390,00	2 274 390,00	598 750,00
	b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3,40%	15,26%	16 501 899,00	18 501 899,00	574 390,00	2 274 390,00	598 750,00
2014	a	3,30%	11,94%	16 797 551,00	18 797 551,00	574 390,00	2 274 390,00	598 750,00
	b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3,30%	11,94%	16 797 551,00	18 797 551,00	574 390,00	2 274 390,00	598 750,00
2015	a	2,22%	9,68%	17 186 989,00	19 386 989,00	374 390,00	2 274 390,00	398 750,00
	b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2,22%	9,68%	17 186 989,00	19 386 989,00	374 390,00	2 274 390,00	398 750,00
2016	a	1,95%	7,72%	17 794 766,00	19 794 766,00	358 750,00	2 058 750,00	358 750,00
	b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1,95%	7,72%	17 794 766,00	19 794 766,00	358 750,00	2 058 750,00	358 750,00
2017	a	1,90%	5,82%	18 194 756,00	20 194 756,00	358 750,00	2 058 750,00	358 750,00
	b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1,90%	5,82%	18 194 756,00	20 194 756,00	358 750,00	2 058 750,00	358 750,00
2018	a	1,85%	4,00%	18 602 756,00	20 602 756,00	358 750,00	2 058 750,00	358 750,00
	b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1,85%	4,00%	18 602 756,00	20 602 756,00	358 750,00	2 058 750,00	358 750,00
2019	a	1,81%	2,24%	19 018 926,00	21 018 926,00	358 750,00	2 058 750,00	358 750,00
	b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1,81%	2,24%	19 018 926,00	21 018 926,00	358 750,00	2 058 750,00	358 750,00

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do ogółem -max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a): 1] - max 60% z art. 170 sufp	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)	
									17
2020	a	1,76%		19 443 429,00	21 443 429,00	358 750,00	2 058 750,00	0,00	358 750,00
	b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1,76%	0,55%	19 443 429,00	21 443 429,00	358 750,00	2 058 750,00	0,00	358 750,00
2021	a	0,59%	0,00%	19 425 929,00	21 425 929,00	120 000,00	1 820 000,00	0,00	120 000,00
	b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,59%	0,00%	19 425 929,00	21 425 929,00	120 000,00	1 820 000,00	0,00	120 000,00

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

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe			Limity zobowiązań			Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF				
		od	do			a	b	c	a	b	c	a	b	c		
Razem						a	8 694 171,91	0,00	6 347 001,00	-1 180 000,00	6 347 001,00	-1 180 000,00	7 527 001,00	0,00	7 527 001,00	
						b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						c	8 694 171,91	0,00	7 527 001,00	-1 180 000,00	6 347 001,00	-1 180 000,00	7 527 001,00	0,00	6 347 001,00	-1 180 000,00
- wydatki bieżące																
- wydatki majątkowe																
1. [m]	2/ Racjonalna gospodarka wodno-ściekowa w aspekcie społeczno-gospodarczym rozwoju gminy/ Budowa Oczyszczalni - Bartriki?	2011	2013		Gmina Puszcza Marińska	a	2 798 280,00	0,00	2 798 280,00	0,00	2 798 280,00	0,00	2 798 280,00	0,00	2 798 280,00	
						b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						c	2 798 280,00	0,00	2 798 280,00	0,00	2 798 280,00	0,00	2 798 280,00	0,00	2 798 280,00	
2. [m]	Racjonalne gospodarstwo wodno-ściekowe w aspekcie społeczno-gospodarczym rozwoju gmin/ Budowa sieci kanalizacyjnej Radziwiłków - Budy Zaklaski	2010	2013		Gmina Puszcza Marińska	a	5 895 891,91	0,00	3 548 721,00	-1 180 000,00	3 548 721,00	-1 180 000,00	4 728 721,00	0,00	4 728 721,00	
						b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						c	5 895 891,91	0,00	4 728 721,00	-1 180 000,00	3 548 721,00	-1 180 000,00	4 728 721,00	0,00	3 548 721,00	-1 180 000,00

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Zbigniew Brzezicki

dat. N. 2

**Objaśnienie do uchwały Nr XI/52/2011 Rady Gminy Puszcza Mariańska
z dnia 27.07.2011 roku
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Puszcza Mariańska
na lata 2011- 2021**

W załączniku Nr 1 – Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonano zwiększenia planu dochodów bieżących w roku 2011 o kwotę 180.900,04 zł oraz dochodów majątkowych o kwotę 7.000,00 zł .
W roku 2011 zmiany dokonano planu wydatków ogółem tj; zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 1.200.900,04 zł w tym na obsługę długu 35.000,00 zł , oraz zmniejszono plan wydatków majątkowych objęte limitem art. 226 ust 4 ufp. o kwotę 1.180.000,00 zł

W załączniku Nr 2 Wykazie Przedsięwzięć dokonano zmniejszenia planu wydatków majątkowych o kwotę 1.180.000,00 zł - Racjonalna gospodarka wodno- ściekowa w aspekcie społeczno – gospodarczym rozwoju gmin na zadanie pn; Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej w miejscowości Radziwiłłów – Budy Zaklasztorne.

Wyżej wymieniona kwotę zaplanowano była w budżecie gminy w roku 2011 na realizację następnego etapu budowy sieci kanalizacyjnej sanitarnej w miejscowości Radziwiłłów – Budy Zaklasztorne , z uwagi na warunki atmosferyczne podmokły teren , przetarg na prace budowlane sieci kanalizacyjnej , który był planowany w miesiącu lipcu został odwołany .

W związku z powyższym w roku 2011 dokonano zmniejszenia planu wydatków majątkowych o kwotę 1.180.000,00 zł na w/ w zadanie , a zwiększono plan wydatki bieżące .

Przewodniczący
Rady Gminy

Zbigniew Brzezicki