

UCHWAŁA NR XXVI/158/2013
Rady Gminy Puszcza Mariańska
z dnia 14 stycznia 2013 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Puszcza Mariańska na lata 2013-2023

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 XXV/145/2012 Rady Gminy Puszcza Mariańska z dnia 28.12.2012 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Puszcza Mariańska na lata 2013-2023 wprowadza się następujące zmiany:

1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Puszcza Mariańska na lata 2013-2023 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 – Tabela Wieloletniej Prognozy Finansowej
2. Zmienia się Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013-2015, 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 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Puszcza Marjańska na lata 2013-2023 do Uchwały Nr XXVI/157/2013 z dnia 14.01.2013r

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:				w tym:		w tym:	
		1a	1aue	1a1		1c	1due	1d	
				dochody bieżące	dochody majątkowe			ze sprzedaży majątku	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
symbol	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d	
Formuła	[1a]+[1b]								
Wykonanie 2010	18 187 643,00	17 734 683,00	0,00	0,00	452 960,00	33 063,70	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	18 926 939,06	18 621 231,55	0,00	0,00	305 707,51	120 640,01	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	20 271 042,02	19 252 402,02	0,00	0,00	1 018 640,00	650 000,00	0,00	0,00	
1) Wykonanie 2012	20 004 615,27	19 342 975,27	0,00	0,00	661 640,00	290 000,00	0,00	0,00	
a	20 466 083,00	20 015 083,00	98 450,00	93 500,00	450 000,00	300 000,00	0,00	0,00	
b	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	20 366 083,00	19 915 083,00	98 450,00	93 500,00	450 000,00	300 000,00	0,00	0,00	
a	20 759 636,00	20 459 636,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	20 759 636,00	20 459 636,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	
a	20 936 428,00	20 636 428,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	20 936 428,00	20 636 428,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	
a	21 028 742,00	20 728 742,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	21 028 742,00	20 728 742,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	
a	21 156 506,00	20 856 506,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	21 156 506,00	20 856 506,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	
a	21 237 506,00	20 937 506,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	21 237 506,00	20 937 506,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		1	1a		1a1		1b	1c		1d	
			1a	1aue	1a1	1a1		1c	1d	1d	
symbol	1	1a	1aue	1a1	1a1	1b	1c	1d	1d	1d	
Formuła	[1a]÷[1b]										
2019	a	21 399 676,00	21 099 676,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	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	21 399 676,00	21 099 676,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	a	21 823 179,00	21 523 179,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	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	21 823 179,00	21 523 179,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	a	21 846 923,00	21 546 923,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	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	21 846 923,00	21 546 923,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	a	21 897 429,00	21 597 429,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	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	21 897 429,00	21 597 429,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	a	21 770 000,00	21 470 000,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	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	21 770 000,00	21 470 000,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące razem	z tego:										z tego:		w tym:	
			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:			na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:		Wydatki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:		
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 upr/169surp	2d	2g			2f	2f1			7b	7b1	10b
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1			
Formula	[10]+[24]	[2]+[7b]														
Wykonanie 2010	20 671 729,21	16 320 476,24	16 298 200,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 275,53	22 275,53	4 351 252,97	0,00	0,00			
Wykonanie 2011	20 461 026,34	17 501 382,47	17 429 266,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 115,52	72 115,52	2 959 643,87	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2012	22 750 831,02	16 773 056,02	16 693 056,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	5 977 775,00	0,00	0,00			
1) Wykonanie 2012	22 760 404,27	16 788 501,27	16 698 501,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	5 991 903,00	0,00	0,00			
a	22 965 063,00	17 787 232,00	17 593 732,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	93 500,00	203 500,00	203 500,00	5 177 851,00	14 925,00	0,00			
b	908 376,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788 376,00	0,00	0,00			
c	22 056 707,00	17 667 232,00	17 463 732,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	93 500,00	203 500,00	203 500,00	4 389 475,00	14 925,00	0,00			
a	19 208 423,00	16 868 423,00	16 669 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 500,00	198 500,00	2 340 000,00	0,00	0,00			
b	-80 837,00	-80 837,00	-86 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00			
c	19 289 260,00	16 949 260,00	16 756 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 000,00	193 000,00	2 340 000,00	0,00	0,00			
a	19 585 461,00	17 085 461,00	16 927 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 800,00	157 800,00	2 500 000,00	0,00	0,00			
b	-80 837,00	-80 837,00	-85 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00			
c	19 666 298,00	17 166 298,00	17 013 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 800,00	152 800,00	2 500 000,00	0,00	0,00			
a	19 852 905,00	17 352 905,00	17 225 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 000,00	127 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00			
b	-80 837,00	-80 837,00	-85 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00			
c	19 933 742,00	17 433 742,00	17 311 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 500,00	122 500,00	2 500 000,00	0,00	0,00			
a	19 991 669,00	17 991 669,00	17 887 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 000,00	104 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00			
b	-80 837,00	-80 837,00	-84 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00			
c	20 072 506,00	18 072 506,00	17 972 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00			
a	20 384 669,00	18 384 669,00	18 297 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 700,00	86 700,00	2 000 000,00	0,00	0,00			
b	-80 837,00	-80 837,00	-84 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00			
c	20 465 506,00	18 465 506,00	18 382 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00	83 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00			
a	20 798 839,00	18 798 839,00	18 715 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 500,00	83 500,00	2 000 000,00	0,00	0,00			
b	-80 837,00	-80 837,00	-84 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00			
c	20 879 676,00	18 879 676,00	18 799 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00			
a	21 222 342,00	19 222 342,00	19 122 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00			
b	-80 837,00	-80 837,00	-103 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00			
c	21 303 179,00	19 303 179,00	19 226 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00	77 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00			
a	21 397 592,00	19 397 592,00	19 335 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 500,00	62 500,00	2 000 000,00	0,00	0,00			
b	-80 837,00	-80 837,00	-83 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00			
c	21 478 429,00	19 478 429,00	19 418 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00			

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące razem	z tego:										w tym:	
			Wydatki bieżące (bez odsetek i kredytów i pożyczek oraz wymiary papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:			na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 u.p./169s.u.p.	2c	2d			2g	2f		2f1	7b
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1	
Formuła	[10]+[24]	[2]+[7b]												
2022	a 21 516 592,00 b -80 837,00 c 21 597 429,00	19 516 592,00 -80 837,00 19 597 429,00	19 472 292,00 -83 137,00 19 555 429,00	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	44 300,00 2 300,00 42 000,00	2 000 000,00 0,00 2 000 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2023	a 21 599 157,00 b -80 843,00 c 21 620 000,00	19 599 157,00 -80 843,00 19 620 000,00	19 517 157,00 -82 843,00 19 600 000,00	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	22 000,00 2 000,00 20 000,00	2 000 000,00 0,00 2 000 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:						w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu
				28	25	29	4.1	na pokrycie deficytu budżetu	4.2				
symbol	[1]-[27]	[19]-[24]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a		
Formula	[1]-[27]	[19]-[24]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a		
Wykonanie 2010	-2 484 086,21	1 414 206,76	1 824 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	24 360,00	0,00		
Wykonanie 2011	-1 534 087,28	1 119 849,08	1 458 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 433 752,00	75 975,28	24 360,00	0,00		
Plan 3 kw. 2012	-2 479 789,00	2 479 346,00	3 011 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	11 165,00	0,00		
1) Wykonanie 2012	-2 775 789,00	2 554 474,00	3 307 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 296 000,00	2 839 789,00	11 165,00	0,00		
a	-2 500 000,00	2 227 851,00	3 568 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 568 376,00	2 500 000,00	0,00	0,00		
b	-808 376,00	-20 000,00	808 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	808 376,00	808 376,00	0,00	0,00		
c	-1 691 624,00	2 247 851,00	2 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 760 000,00	1 691 624,00	0,00	0,00		
a	1 551 213,00	3 591 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
b	80 837,00	80 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	1 470 376,00	3 510 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a	1 350 967,00	3 550 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
b	80 837,00	80 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	1 270 130,00	3 470 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a	1 175 837,00	3 375 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
b	80 837,00	80 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	1 095 000,00	3 295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a	1 164 837,00	2 864 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
b	80 837,00	80 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	1 084 000,00	2 784 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a	852 837,00	2 552 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
b	80 837,00	80 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	772 000,00	2 472 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a	600 837,00	2 300 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
b	80 837,00	80 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	520 000,00	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a	600 837,00	2 300 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
b	80 837,00	80 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	520 000,00	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a	449 331,00	2 149 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
b	80 837,00	80 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	368 494,00	2 068 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	28	25	Przychody budżetu	z tego:					w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu
				Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego	na pokrycie deficytu budżetu				
symbol	28	25	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5a		
Formuła	[1]-[27]	[1a]+[24]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]									
2022	a 80 837,00 b 80 837,00 c 300 000,00	2 080 837,00 80 837,00 2 000 000,00	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 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	
2023	a 230 843,00 b 80 843,00 c 150 000,00	1 930 843,00 80 843,00 1 850 000,00	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 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	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:		w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sfp	wskaźniki z art. 169/170 sfp				Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez ist. przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp		
		7a	7a1	8	13		13a	14	18	18a		19	19a
Wykonanie 2010	250 000,00			0,00	2 190 000,00	0,00	0,00	12,04%	12,04%	1,50%	1,50%	1,50%	0,00
Wykonanie 2011	530 000,00			0,00	3 093 752,00	0,00	0,00	16,35%	16,35%	3,18%	3,18%	3,18%	0,00
Plan 3 kw. 2012	531 376,00			0,00	5 562 376,00	0,00	0,00	27,44%	27,44%	3,02%	3,02%	3,02%	0,00
1) Wykonanie 2012	531 376,00			0,00	5 858 376,00	0,00	0,00	29,29%	29,29%	3,16%	3,16%	3,16%	0,00
a	1 068 376,00			0,00	8 358 376,00	0,00	0,00	40,84%	40,84%	6,21%	6,21%	6,21%	0,00
b	0,00			0,00	808 376,00	0,00	0,00	3,77%	3,77%	-0,04%	-0,04%	-0,04%	0,00
c	1 068 376,00			0,00	7 550 000,00	0,00	0,00	37,07%	37,07%	6,25%	6,25%	6,25%	0,00
2014	1 551 213,00			0,00	6 807 163,00	0,00	0,00	32,79%	32,79%	8,43%	8,43%	8,43%	0,00
a	80 837,00			0,00	727 539,00	0,00	0,00	3,50%	3,50%	0,42%	0,42%	0,42%	0,00
b	80 837,00			0,00	6 079 624,00	0,00	0,00	29,29%	29,29%	8,01%	8,01%	8,01%	0,00
c	1 470 376,00			0,00	5 456 196,00	0,00	0,00	26,09%	26,09%	7,21%	7,21%	7,21%	0,00
2015	1 350 967,00			0,00	6 46 702,00	0,00	0,00	3,09%	3,09%	0,41%	0,41%	0,41%	0,00
a	80 837,00			0,00	4 809 494,00	0,00	0,00	22,97%	22,97%	6,80%	6,80%	6,80%	0,00
b	80 837,00			0,00	4 280 359,00	0,00	0,00	20,35%	20,35%	6,20%	6,20%	6,20%	0,00
c	1 270 130,00			0,00	565 865,00	0,00	0,00	2,69%	2,69%	0,41%	0,41%	0,41%	0,00
2016	1 175 837,00			0,00	3 714 494,00	0,00	0,00	17,66%	17,66%	5,79%	5,79%	5,79%	0,00
a	80 837,00			0,00	3 115 522,00	0,00	0,00	14,73%	14,73%	6,00%	6,00%	6,00%	0,00
b	80 837,00			0,00	485 028,00	0,00	0,00	2,30%	2,30%	0,40%	0,40%	0,40%	0,00
c	1 084 000,00			0,00	2 630 494,00	0,00	0,00	12,43%	12,43%	5,60%	5,60%	5,60%	0,00
2017	852 837,00			0,00	2 262 685,00	0,00	0,00	10,65%	10,65%	4,42%	4,42%	4,42%	0,00
a	80 837,00			0,00	404 191,00	0,00	0,00	1,90%	1,90%	0,39%	0,39%	0,39%	0,00
b	80 837,00			0,00	1 858 494,00	0,00	0,00	8,75%	8,75%	4,03%	4,03%	4,03%	0,00
c	772 000,00			0,00	1 661 848,00	0,00	0,00	7,77%	7,77%	3,20%	3,20%	3,20%	0,00
2018	600 837,00			0,00	323 354,00	0,00	0,00	1,52%	1,52%	0,40%	0,40%	0,40%	0,00
a	600 837,00			0,00	1 338 494,00	0,00	0,00	6,25%	6,25%	2,80%	2,80%	2,80%	0,00
b	80 837,00			0,00	1 061 011,00	0,00	0,00	4,86%	4,86%	3,21%	3,21%	3,21%	0,00
c	520 000,00			0,00	242 517,00	0,00	0,00	1,11%	1,11%	0,47%	0,47%	0,47%	0,00
2019	600 837,00			0,00	818 494,00	0,00	0,00	3,75%	3,75%	2,74%	2,74%	2,74%	0,00
a	600 837,00			0,00	611 680,00	0,00	0,00	2,80%	2,80%	2,34%	2,34%	2,34%	0,00
b	80 837,00			0,00	161 680,00	0,00	0,00	0,74%	0,74%	0,38%	0,38%	0,38%	0,00
c	520 000,00			0,00	450 000,00	0,00	0,00	2,06%	2,06%	1,96%	1,96%	1,96%	0,00
2020	600 837,00			0,00		0,00	0,00						0,00
a	600 837,00			0,00		0,00	0,00						0,00
b	80 837,00			0,00		0,00	0,00						0,00
c	520 000,00			0,00		0,00	0,00						0,00
2021	449 331,00			0,00		0,00	0,00						0,00
a	449 331,00			0,00		0,00	0,00						0,00
b	80 837,00			0,00		0,00	0,00						0,00
c	368 494,00			0,00		0,00	0,00						0,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	30	z tego:		8	13	13a	14	wskaźniki z art. 169/170 sufp				Kwota zobowiązań z tytułu wspótworzonego przez JST przyspadyających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	
		7a	7a1					18	18a	19	19a		15
symbol	30	7a	7a1	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15	
Formuła	[7a]+[8]							((13))/((1))	((13)+((14)))/((1))	((7a)+((7b)+((2c)))/((1))	((7a)+((7b)+((2c)+((2d)-((7a)+((7b)+((2c)+((2d)-((7a)+((7b)+((2c)+((2d)-((13)+((14)))/((1)))/((1)))/((1)))/((1)))/((1)))/((1))		
2022	a	380 837,00	380 837,00	0,00	230 843,00	0,00	0,00	1,05%	1,05%	1,94%	1,94%	0,00	
	b	80 837,00	80 837,00	0,00	80 843,00	0,00	0,00	0,36%	0,36%	0,38%	0,38%	0,00	
	c	300 000,00	300 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,69%	0,69%	1,56%	1,56%	0,00	
2023	a	230 843,00	230 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,16%	1,16%	0,00	
	b	80 843,00	80 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,38%	0,38%	0,00	
	c	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,78%	0,78%	0,00	

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

Informacja z art. 226 ust. 2													
Wyszczególnienie	wskazniki z art. 243 up												
	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a
Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 up	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 up	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 up (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze związkiem oraz bez wyłączeń)	Spelnienie wskaźnika spłaty z art. 243 up (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	Spelnienie wskaźnika spłaty z art. 243 up (uwzględnieniu wyłączeń UE)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (uwzględnieniu wyłączeń UE)	Spelnienie wskaźnika spłaty z art. 243 up (uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego)	Spelnienie wskaźnika spłaty z art. 243 up (uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 up	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 up
Formuła	$(1a) \div (24) + (1c) \div (1)$	średnia z trzech poprzednich lat (20)	średnia z trzech poprzednich lat (20)	$(7a) + (7b) + (2c) + (15) \div (20) + (7a) \div (1)$	$(21) \div (20a)$	$(21) \div (20b)$	$(7a) + (7b) + (2c) + (15) \div (20) + (7a) \div (1)$	$(22) \div (20a)$	$(22) \div (20b)$				
Wykonanie 2010	7,96%	7,96%	7,96%	1,50%	TAK	TAK	1,50%	TAK	TAK	7 931 603,21	2 473 493,39	0,00	0,00
Wykonanie 2011	6,55%	6,55%	6,55%	3,18%	TAK	TAK	3,18%	TAK	TAK	8 372 044,72	2 598 891,59	25 344,00	1 420 350,78
Plan 3 kw. 2012	15,44%	15,44%	15,44%	3,02%	TAK	TAK	3,02%	TAK	TAK	9 109 492,00	2 926 121,00	23 724,00	0,00
1) Wykonanie 2012	14,22%	14,22%	14,22%	3,16%	TAK	TAK	3,16%	TAK	TAK	9 105 627,00	2 841 403,00	23 724,00	3 014 475,00
a	12,35%	9,98%	9,58%	6,21%	TAK	TAK	6,21%	TAK	TAK	9 580 992,00	3 152 330,00	29 892,00	4 547 851,00
b	-0,16%	0,00%	0,00%	-0,04%	x	x	-0,04%	x	x	0,00	0,00	0,00	828 376,00
c	12,51%	9,98%	9,58%	6,25%	TAK	TAK	6,25%	TAK	TAK	9 580 992,00	3 152 330,00	29 892,00	3 719 475,00
a	18,74%	11,45%	11,04%	8,43%	TAK	TAK	8,43%	x	x	9 469 021,00	3 081 450,00	4 614,00	2 200 000,00
b	0,39%	-0,05%	-0,05%	0,42%	x	x	0,42%	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
c	18,35%	11,50%	11,09%	8,01%	TAK	TAK	8,01%	TAK	TAK	9 469 021,00	3 081 450,00	4 614,00	2 200 000,00
a	18,39%	15,51%	15,10%	7,21%	TAK	TAK	7,21%	TAK	TAK	9 647 975,00	3 103 434,00	2 400,00	1 200 000,00
b	0,38%	0,08%	0,07%	0,41%	x	x	0,41%	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
c	18,01%	15,43%	15,03%	6,80%	TAK	TAK	6,80%	TAK	TAK	9 647 975,00	3 103 434,00	2 400,00	1 200 000,00
a	17,48%	16,49%	16,49%	6,20%	TAK	TAK	6,20%	TAK	TAK	9 889 174,00	3 181 020,00	0,00	0,00
b	0,38%	0,20%	0,20%	0,41%	x	x	0,41%	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
c	17,10%	16,29%	16,29%	5,79%	TAK	TAK	5,79%	TAK	TAK	9 889 174,00	3 181 020,00	0,00	0,00
a	14,95%	18,20%	18,20%	6,00%	TAK	TAK	6,00%	TAK	TAK	10 136 403,00	3 260 545,00	0,00	0,00
b	0,38%	0,38%	0,38%	0,40%	x	x	0,40%	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
c	14,56%	17,82%	17,82%	5,60%	TAK	TAK	5,60%	TAK	TAK	10 136 403,00	3 260 545,00	0,00	0,00
a	13,43%	16,94%	16,94%	4,42%	TAK	TAK	4,42%	TAK	TAK	10 389 813,00	3 342 058,00	0,00	0,00
b	0,38%	0,38%	0,38%	0,39%	x	x	0,39%	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
c	13,05%	16,56%	16,56%	4,03%	TAK	TAK	4,03%	TAK	TAK	10 389 813,00	3 342 058,00	0,00	0,00
a	12,15%	15,29%	15,29%	3,20%	TAK	TAK	3,20%	TAK	TAK	10 649 558,00	3 425 609,00	0,00	0,00
b	0,37%	0,38%	0,38%	0,40%	x	x	0,40%	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
c	11,78%	14,91%	14,91%	2,80%	TAK	TAK	2,80%	TAK	TAK	10 649 558,00	3 425 609,00	0,00	0,00
a	11,92%	13,51%	13,51%	3,21%	TAK	TAK	3,21%	TAK	TAK	10 915 797,00	3 511 249,00	0,00	0,00
b	0,37%	0,37%	0,37%	0,47%	x	x	0,47%	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
c	11,55%	13,14%	13,14%	2,74%	TAK	TAK	2,74%	TAK	TAK	10 915 797,00	3 511 249,00	0,00	0,00
a	11,21%	12,50%	12,50%	2,34%	TAK	TAK	2,34%	TAK	TAK	10 915 797,00	3 511 248,00	0,00	0,00
b	0,37%	0,37%	0,37%	0,38%	x	x	0,38%	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
c	10,84%	12,13%	12,13%	1,96%	TAK	TAK	1,96%	TAK	TAK	10 915 797,00	3 511 248,00	0,00	0,00

		Informacja z art. 226 ust. 2											
Wyszczególnienie		wskaźniki z art. 243 ufp											
Symbol	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a
Formula	$(19) \cdot [24] + (15) / (1)$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$(7a) + (7b) + (2c) + (15) / (1)$	$[21] \leq [20a]$	$[21] \leq [20b]$	$(7a) + (7b) + (2c) + (15) / (2d) - (7a) / (1)$	$[22] \leq [20a]$	$[22] \leq [20b]$	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
2022	a	11,76%	11,76%	1,94%	TAK	TAK	1,94%	TAK	TAK	10 915 797,00	3 511 248,00	0,00	0,00
	b	0,37%	0,37%	0,38%	x	x	0,38%	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	10,50%	11,39%	1,56%	TAK	TAK	1,56%	TAK	TAK	10 915 797,00	3 511 248,00	0,00	0,00
2023	a	8,87%	11,33%	1,16%	TAK	TAK	1,16%	TAK	TAK	10 785 797,00	3 511 248,00	0,00	0,00
	b	0,37%	0,37%	0,38%	x	x	0,38%	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	8,50%	10,96%	0,78%	TAK	TAK	0,78%	TAK	TAK	10 785 797,00	3 511 248,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą ¹⁾	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:		Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spozoz			w tym:	
			od spozoz	17	17a	17c	17d		17e1
symbol	16	17	17a	17b	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1
Formuła									
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	1 551 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	80 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	1 470 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	1 350 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	80 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	1 270 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	1 175 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	80 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	1 095 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	1 164 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	80 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	1 084 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	852 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	80 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	772 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	600 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	80 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	600 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	80 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	449 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	80 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	368 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą,**	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:		Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spozoz				w tym:		
			od spozoz	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1	na spłatę przejętych zobowiązań spozoz	na spłatę przejętych zobowiązań spozoz
symbol	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spozoz	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spozoz	na spłatę przejętych zobowiązań spozoz
Formuła									na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa
2022	a 380 837,00 b 80 837,00 c 300 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a 230 843,00 b 80 843,00 c 150 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem							
					a	13 508 122,40	4 748 376,00	7 932 926,00
					b	828 376,00	828 376,00	828 376,00
					c	12 679 746,40	3 920 000,00	7 104 550,00
	- wydatki bieżące				a	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				a	13 508 122,40	4 748 376,00	7 932 926,00
					b	828 376,00	828 376,00	828 376,00
					c	12 679 746,40	3 920 000,00	7 104 550,00
1.[m]	2/ Racjonalna gospodarka wodno-ściekowa w aspekcie społeczno-gospodarczym rozwoju gminy - Modernizacja i Rozbudowa Oczyszczalni Ścieków w Bartnikach .	2012	2013		Gmina Puszcza Marianańska	3 448 280,00	0,00	1 798 280,00
2.[m]	Budowa budynku Zespołu Szkolno Gimnazjalnego wraz z budynkiem Sali Gimnastycznej z zapleczem w miejscowości Bartniki -	2012	2013		Gmina Puszcza Marianańska	3 448 280,00	0,00	1 798 280,00
3.[m]	Racjonalna gospodarka wodno-ściekowa w aspekcie społeczno-gospodarczym rozwoju gminy - Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej w miejscowościach Biernik - Wygoda, Olszanka - Zator	2013	2015		Gmina Puszcza Marianańska	2 170 000,00	0,00	1 386 270,00
4.[m]	Racjonalna gospodarka wodno-ściekowa w aspekcie społeczno-gospodarczym rozwoju gmin/ Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej w miejscowości Radziwiłłów - Budy Zaklasytorne /I etap 2011 - 2012.r. II etap w latach 2013-2014 / -	2011	2014		Gmina Puszcza Marianańska	2 720 000,00	2 720 000,00	2 720 000,00
					a	2 720 000,00	2 720 000,00	2 720 000,00
					b	0,00	0,00	0,00
					c	2 720 000,00	2 720 000,00	2 720 000,00
					a	5 169 842,40	2 028 376,00	2 028 376,00
					b	828 376,00	828 376,00	828 376,00
					c	4 341 466,40	1 200 000,00	1 200 000,00

Legenda: a: po zmianie

b: zmiana

c: przed zmianą

RRZEWODNICZĄCY
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.	2013	2014	2015	2016	2017
		od	do						
	Razem			a	4 532 926,00	2 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
				b	828 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	3 704 550,00	2 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące			a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe			a	4 532 926,00	2 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
				b	828 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	3 704 550,00	2 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
1.[m]	2/ Racionalna gospodarka wodno-ściekowa w aspekcie społeczno-gospodarczym rozwoju gminy - Modernizacja i Rozbudowa Oczyszczalni Ścieków w Bartnikach .	2012	2013	a	1 798 280,00				
				b	0,00				
				c	1 798 280,00				
2.[m]	Budowa budynku Zespołu Szkolno Gimnazjalnego wraz z budynkiem Sali Gimnastycznej z zapleczem w miejscowości Bartniki -	2012	2013	a	1 386 270,00				
				b	0,00				
				c	1 386 270,00				
3.[m]	Racionalna gospodarka wodno-ściekowa w aspekcie społeczno-gospodarczym rozwoju gminy - Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej w miejscowościach Biernik - Wygoda, Olszanka - Zator	2013	2015	a	20 000,00	1 500 000,00	1 200 000,00		
				b.	0,00	0,00	0,00		
				c	20 000,00	1 500 000,00	1 200 000,00		
4.[m]	Racionalna gospodarka wodno-ściekowa w aspekcie społeczno-gospodarczym rozwoju gmin/ Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej w miejscowości Radziwiłów - Budy Zaklasztorne /I etap 2011 - 2012.r. II etap w latach 2013-2014 / -	2011	2014	a	1 328 376,00	700 000,00			
				b	828 376,00	0,00			
				c	500 000,00	700 000,00			

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

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Zbigniew Brzezicki

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały XXVI/158/2013 Rady Gminy Puszcza Mariańska z dnia
14.01.2013 r

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					13 631 484,40	4 577 743,00	2 204 614,00
- wydatki bieżące					90 092,00	29 892,00	4 614,00
- wydatki majątkowe					13 541 392,40	4 547 851,00	2 200 000,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					13 541 392,40	4 547 851,00	2 200 000,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					13 541 392,40	4 547 851,00	2 200 000,00
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)					33 270,00	14 925,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					33 270,00	14 925,00	0,00
3/Realizacja projektów kluczowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego		Gmina Puszcza Mariańska	2011	2013	33 270,00	14 925,00	0,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)					0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)					13 508 122,40	4 532 926,00	2 200 000,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					13 508 122,40	4 532 926,00	2 200 000,00

2/ Racionalna gospodarka wodno-ściekowa w aspekcie społeczno-gospodarczym rozwoju gminy - Modernizacja i Rozbudowa Oczyszczalni Ścieków w Bartnikach .	Gmina Puszcza Mariańska	2012	2013	3 448 280,00	1 798 280,00	0,00
Budowa budynku Zespołu Szkolno Gimnazjalnego wraz z budynkiem Sali Gimnastycznej z zapleczem w miejscowości Bartniki -	Gmina Puszcza Mariańska	2012	2013	2 170 000,00	1 386 270,00	0,00
Racionalna gospodarka wodno-ściekowa w aspekcie społeczno-gospodarczym rozwoju gminy - Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej w miejscowościach Biernik - Wygoda, Olszanka - Zator	Gmina Puszcza Mariańska	2013	2015	2 720 000,00	20 000,00	1 500 000,00
Racionalna gospodarka wodno-ściekowa w aspekcie społeczno-gospodarczym rozwoju gmin/ Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej w miejscowości Radziwiłłów - Budy Zaklasztorne /I etap 2011 - 2012.r. II etap w latach 2013-2014	Gmina Puszcza Mariańska	2011	2014	5 169 842,40	1 328 376,00	700 000,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok				90 092,00	29 892,00	4 614,00
- wydatki bieżące				90 092,00	29 892,00	4 614,00
Agencja Ochrony Osób i Mienia „ PROTECT” - Monitorowanie sygnałów lokalnych systemu alarmowego - Celem zapobieżenia powstawania nieprzewidywanych dodatkowych strat w wyniku zdarzeń	Gmina Puszcza Mariańska	2010	2013	8 784,00	2 214,00	0,00
COM-PAN SYSTEM Sp. ul. Pęcicka 42, 01-688 Warszawa - Opieka autorska systemem DocuSafe (elektroniczny obieg dokumentów)	Gmina Puszcza Mariańska	2013	2015	7 200,00	2 400,00	2 400,00
FHU, „CYSTEL” Paweł Skawiński, ul. Mszczonowska 33/35 - Konserwacja urządzeń sieci telefonicznej	Gmina Puszcza Mariańska	2010	2015	13 880,00	2 400,00	0,00
Plocman Sp z o.o z siedzibą w Płocku, 09-402, ul. Sienkiewicza 37/4 - Urzymanie strony internetowej BIP dla Gminy	Gmina Puszcza Mariańska	2013	2014	4 428,00	2 214,00	2 214,00
UNI-COM. pl.s.c siedziba;, ul. 1-Maja 37 A, 96-300 Żyrardów - Zabezpieczenia sprzętu komputerowego	Gmina Puszcza Mariańska	2011	2013	55 800,00	20 664,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00

**Objaśnienie do uchwały Nr XXVI/158/2013 Rady Gminy Puszcza Mariańska
z dnia 14.01.2013 roku
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Puszcza Mariańska
na lata 2013- 2023**

W związku z podjętą Uchwałą Nr XXVI/158/2013 Rady Gminy Puszcza Mariańska zmieniającą Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Puszcza Mariańska na lata 2013 -2023 z dnia 14.01.2013 roku oraz w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania pn: budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej w miejscowości Radziwiłłów – Budy Zaklasztorne/I etap , II etap/ dokonuje się zmian

W załączniku Nr 1

Wieloletniej Prognozie Finansowej w roku 2013 dokonano zmian tj

- plan dochodów ogółem zwiększono o kwotę 100.000,00 zł tj: do kwoty 20.465.083,00 zł
- plan dochodów bieżących zwiększono o kwotę 100.000,00zł tj: do kwoty 20.015.083,00zł
- plan dochodów majątkowych wynosi 450.000,00 zł.

Zwiększono planu wydatków ogółem o kwotę 908.376,00 zł tj: do kwoty 22.965.083,00 zł

- plan wydatki bieżące zwiększono o kwotę 120.000,00zł tj; do kwoty 17.787.232,00 zł
- plan wydatki majątkowych zwiększono o kwotę 788.376,00 zł tj; do kwoty 5.177.851,00 zł w tym :
plan wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust.4 ufp zwiększono o kwotę 828.376,00 zł tj;
do kwoty 4.547.851,00 zł

W załączniku Nr 2 Wykazie Przedsięwzięć na rok 2013 dokonano zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę 828.376,00 zł - w tym pożyczka w kwocie 808.376,00zł , środki własne 20.000,00zł na realizację zadania pn: budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej w miejscowości Radziwiłłów – Budy Zaklasztorne /I etap 2011- 2012, II etap 2013-2014 /wartość całkowitą zadania w budżecie gminy zaplanowano w kwocie 2.028.376,00zł / w tym na rok 2013 kwotę 1.328.376,00 zł
Przychody - Rada Gminy w Puszczy Mariańskiej podjęła Uchwałą Nr XXVI/160/2013 w dniu 14.01.2013 o zaciągnięciu pożyczki długoterminowego w kwocie 1.000.000,00 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy.

Pożyczkę długoterminową zaciąga się z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z przeznaczeniem na realizacją zadania pn: „ budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej w miejscowości Radziwiłłów – Budy Zaklasztorne/I etap 2011-2012, II etap 2013-2014 / , która spłacona będzie w latach 2013-2023

Zwiększa się przychody z tytułu zaciągnięcia pożyczki w roku 2013 o kwotę 808.376,00 zł tj: do kwoty 3.568.376,00 zł.

Kwota długu w roku 2013 r. uległa zwiększeniu o kwotę 808.376,00zł i na dzień 14.01.2013 rok wynosi 8.358.376,00 zł

Rozchody

Spłata długu zaplanowano na podstawie harmonogramu spłaty wcześniej zaciągniętych pożyczek .
spłata długu obejmuje lata 2013- 2023

Rok 2013 - 1.068.376,00 zł

Rok 2014 – 1.551.213.00 zł

Rok 2015 - 1.350.967,00 zł

Rok 2017 - 1.164.837,00 zł
Rok 2018 - 852.837,00 zł
Rok 2019 - 600.837,00 zł
Rok 2020 - 600.837,00 zł
Rok 2021 - 449.331,00 zł
Rok 2022 - 380.837,00 zł
Rok 2023- 230.843,00 zł

Kwota wykazywana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania : dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu:

Rok 2013 – 8.358.376,00 zł
Rok 2014 - 6.807.163,00 zł
Rok 2015 - 5.456.196,00 zł
Rok 2016 – 4.280.359,00 zł
Rok 2017 - 3.115.522,00 zł
Rok 2018 - 2.262.685,00 zł
Rok 2019 - 1.661.848,00 zł
Rok 2020 - 1.061.011,00 zł
Rok 2021 - 611.680,00 zł
Rok 2022 - 230.843,00 zł
Rok 2023- 0,00

Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ustawy o finansach publicznych (średnia z trzech poprzednich lat)

Rok 2013 – 9,98%
Rok 2014 – 11,45%
Rok 2015 - 15,51%
Rok 2016 – 16,49%
Rok 2017 – 18,20%
Rok 2018 - 16,94%
Rok 2019 – 15,29%
Rok 2020 – 13,51%
Rok 2021- 12,50%
Rok 2022 - 11,76%
Rok 2013 - 11,33%

Załącznika nr1 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej obliczane są ww. wskaźniki dla Gminy Puszcza Mariańska

1) Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem :

- 1) Rok 2013 - 6,21 %
- 2) Rok 2014 – 8,43 %
- 3) Rok 2015 - 7,21%
- 4) Rok 2016 – 6,20 %
- 5) Rok 2017 - 6,00%
- 6) Rok 2018 – 4,42 %
- 7) Rok 2019 - 3,20%
- 8) Rok 2020 – 3,21 %
- 9) Rok 2021 - 2,34 %
- 10) Rok 2022 - 1,94 %
- 11) Rok 2023 - 1,16 %

2) Zadłużenie ogółem do dochodów ogółem :

Rok 2013 – 40,84%
Rok 2014 – 32,79%
Rok 2015 - 26,06%
Rok 2016 – 20,35%
Rok 2017 – 14,73%
Rok 2018 - 10,65%
Rok 2019 – 7,77%
Rok 2020 – 4.86%
Rok 2021- 2,80%
Rok 2022 - 1,05%
Rok 2013 - 0,00



Przewodniczący
Rady Gminy

Zbigniew Brzezicki