

Wieloletnia Prognoza Finansowa

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					w tym:					na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	
		dochody bieżące	środki z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środki z UE*	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	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/189sup		wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
LP	1	1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f
Formula	[1a]-[1b]												
2012	a	20 228 000,00	18 978 000,00	0,00	1 250 000,00	650 000,00	0,00	16 303 639,00	9 191 407,00	2 861 121,00	0,00	25 920,00	0,00
	b	148 000,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	20 080 000,00	18 830 000,00	0,00	1 250 000,00	650 000,00	0,00	16 303 639,00	9 191 407,00	2 861 121,00	0,00	25 920,00	0,00
2013	a	20 023 016,00	19 423 016,00	0,00	600 000,00	300 000,00	0,00	16 400 000,00	9 283 321,00	3 021 032,21	0,00	23 724,00	0,00
	b	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	19 913 016,00	19 313 016,00	0,00	600 000,00	300 000,00	0,00	16 400 000,00	9 283 321,00	3 021 032,21	0,00	23 724,00	0,00
2014	a	20 109 276,00	19 809 276,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	16 766 260,00	9 469 021,00	3 081 450,00	0,00	0,00	0,00
	b	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	19 999 276,00	19 699 276,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	16 766 260,00	9 469 021,00	3 081 450,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	20 306 268,00	20 006 268,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	17 013 496,00	9 647 975,00	3 103 434,00	0,00	0,00	0,00
	b	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	20 196 268,00	19 896 268,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	17 013 496,00	9 647 975,00	3 103 434,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	20 505 242,00	20 205 242,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	17 311 242,00	9 889 174,00	3 181 020,00	0,00	0,00	0,00
	b	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	20 395 242,00	20 095 242,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	17 311 242,00	9 889 174,00	3 181 020,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	20 613 506,00	20 313 506,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	17 972 506,00	10 136 403,00	3 260 545,00	0,00	0,00	0,00
	b	60 000,00	60 000,00	0,00	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	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	17 972 506,00	10 136 403,00	3 260 545,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	21 021 506,00	20 721 506,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	18 382 506,00	10 389 813,00	3 342 058,00	0,00	0,00	0,00
	b	60 000,00	60 000,00	0,00	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	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	18 382 506,00	10 389 813,00	3 342 058,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:				
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymienionych papierów wartościowych)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	
			środki z UE*	środki z UE*		ze sprzedaży majątku	środki z UE*					podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sup				
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	300 000,00	0,00	18 799 676,00	10 649 558,00	3 425 809,00	0,00	0,00	0,00			
	b	58 000,00	58 000,00	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	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	18 799 676,00	10 649 558,00	3 425 809,00	0,00	0,00	0,00			
2020	a	21 659 179,00	21 559 179,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	19 226 179,00	10 915 797,00	3 511 248,00	0,00	0,00	0,00			
	b	57 000,00	57 000,00	0,00	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	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	19 226 179,00	10 915 797,00	3 511 249,00	0,00	0,00	0,00			
2021	a	21 934 429,00	21 634 429,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	19 418 429,00	10 915 797,00	3 511 248,00	0,00	0,00	0,00			
	b	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	21 881 429,00	21 581 429,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	19 418 429,00	10 915 797,00	3 511 248,00	0,00	0,00	0,00			
2022	a	21 933 429,00	21 633 429,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	19 556 429,00	10 915 797,00	3 511 248,00	0,00	0,00	0,00			
	b	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	21 881 429,00	21 581 429,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	19 556 429,00	10 915 797,00	3 511 248,00	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)	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)	Spłata i obsługa długu	z tego:				Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Środki do dyspozycji (6-7-8)
								rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 168 ust. 3 ufp przypadająca na dany rok budżetowy	wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:		
Lp	3	4	4a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8	9
Formula	[1]-[2]					[3]+[4]+[5]	[7a]+[7b]						[6]+[7]-[8]
2012	a	3 924 361,00	0,00	24 360,00	0,00	3 848 721,00	611 376,00	531 376,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	3 337 345,00
	b	148 000,00	0,00	0,00	0,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 000,00
	c	3 776 361,00	0,00	24 360,00	0,00	3 800 721,00	611 376,00	531 376,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	3 189 345,00
2013	a	3 623 016,00	0,00	24 360,00	0,00	3 647 376,00	947 376,00	827 376,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	2 700 000,00
	b	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	100 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	c	3 513 016,00	0,00	24 360,00	0,00	3 537 376,00	837 376,00	727 376,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	2 700 000,00
2014	a	3 353 016,00	0,00	24 360,00	0,00	3 377 376,00	1 037 376,00	927 376,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	2 340 000,00
	b	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	100 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	c	3 243 016,00	0,00	24 360,00	0,00	3 267 376,00	927 376,00	827 376,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	2 340 000,00
2015	a	3 292 770,00	0,00	24 360,00	0,00	3 317 130,00	817 130,00	727 130,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	2 500 000,00
	b	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	100 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	c	3 182 770,00	0,00	24 360,00	0,00	3 207 130,00	707 130,00	627 130,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	2 500 000,00
2016	a	3 194 000,00	0,00	0,00	0,00	3 194 000,00	684 000,00	616 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	2 500 000,00
	b	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	100 000,00	0,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00
	c	3 084 000,00	0,00	0,00	0,00	3 084 000,00	584 000,00	516 000,00	0,00	68 000,00	68 000,00	0,00	2 500 000,00
2017	a	2 641 000,00	0,00	0,00	0,00	2 641 000,00	641 000,00	566 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	2 000 000,00
	b	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	50 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	c	2 581 000,00	0,00	0,00	0,00	2 581 000,00	581 000,00	516 000,00	0,00	65 000,00	65 000,00	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	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	50 000,00	0,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00
	c	2 579 000,00	0,00	0,00	0,00	2 579 000,00	579 000,00	516 000,00	0,00	63 000,00	63 000,00	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	58 000,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	58 000,00	50 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
	c	2 578 000,00	0,00	0,00	0,00	2 578 000,00	578 000,00	516 000,00	0,00	62 000,00	62 000,00	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	57 000,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	57 000,00	50 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
	c	2 576 000,00	0,00	0,00	0,00	2 576 000,00	576 000,00	516 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	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	53 000,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	53 000,00	50 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	c	2 463 000,00	0,00	0,00	0,00	2 463 000,00	463 000,00	416 000,00	0,00	47 000,00	47 000,00	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)	Spłata i obsługa długu	z tego:					Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Środki do dyspozycji (6-7-8)
			na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		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 ufp			wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:					
							przy padająca na dany rok budżetowy						odsetki i dyskonto			
Lp	3	4	4a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8	9			
Formula	[1]+[2]					[3]+[4]+[5]	[7a]+[7b]						[6]+[7]+[8]			
2022	a	2 378 000,00	0,00	0,00	0,00	2 378 000,00	378 000,00	346 000,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	2 000 000,00			
	b	52 000,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00	50 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00			
	c	2 326 000,00	0,00	0,00	0,00	2 326 000,00	326 000,00	296 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	2 000 000,00			

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:			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	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu	
Lp	10	10a	10b	11	11a	12
Formula						(9+10+11)
2012	a	5 997 345,00	3 768 345,00	0,00	0,00	0,00
	b	848 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	5 149 345,00	3 118 345,00	1 960 000,00	0,00	0,00
2013	a	3 600 000,00	3 643 001,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 600 000,00	3 643 001,00	900 000,00	0,00	0,00
2014	a	2 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	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
2018	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
2019	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
2020	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
2021	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	Wydutki 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: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 subp.	Kwota zobowiązań związku o przez jest 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	wskaźniki z art. 169/170 subp.					
								w tym:	od samodzielnych publicznych ZOZ	Zadłużenie/doch ody ogółem - max 60% z art. 170 subp. (bez wyłączeń)	Zadłużenie/doch ody ogółem - max 60% z art. 170 subp. (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 subp. (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 subp. (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp		13	13a	14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a	
Formula									((13)/M1)	((13a)/(14)/M1)	((17a)/(17b)+(19a)/M1)	((17a)/(17b)+(19a)/(2a)/(17a)/(11))	
2012	a	5 273 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,07%	26,07%	3,02%	3,02%	
	b	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,29%	3,29%	-0,02%	-0,02%	
	c	4 573 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,78%	22,78%	3,04%	3,04%	
2013	a	5 346 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,70%	26,70%	4,73%	4,73%	
	b	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,86%	2,86%	0,52%	0,52%	
	c	4 746 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,84%	23,84%	4,21%	4,21%	
2014	a	4 419 130,00	0,00	0,00	0,00	903 016,00	0,00	0,00	21,98%	21,98%	5,16%	5,16%	
	b	500 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	2,38%	2,38%	0,52%	0,52%	
	c	3 919 130,00	0,00	0,00	0,00	803 016,00	0,00	0,00	19,60%	19,60%	4,64%	4,64%	
2015	a	3 692 000,00	0,00	0,00	0,00	702 770,00	0,00	0,00	18,18%	18,18%	4,02%	4,02%	
	b	400 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	1,89%	1,89%	0,52%	0,52%	
	c	3 292 000,00	0,00	0,00	0,00	602 770,00	0,00	0,00	16,30%	16,30%	3,50%	3,50%	
2016	a	3 076 000,00	0,00	0,00	0,00	616 000,00	0,00	0,00	15,00%	15,00%	3,38%	3,38%	
	b	300 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	1,39%	1,39%	0,52%	0,52%	
	c	2 776 000,00	0,00	0,00	0,00	516 000,00	0,00	0,00	13,61%	13,61%	2,86%	2,86%	
2017	a	2 510 000,00	0,00	0,00	0,00	566 000,00	0,00	0,00	12,18%	12,18%	3,11%	3,11%	
	b	250 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	1,18%	1,18%	0,28%	0,28%	
	c	2 260 000,00	0,00	0,00	0,00	516 000,00	0,00	0,00	11,00%	11,00%	2,83%	2,83%	
2018	a	1 944 000,00	0,00	0,00	0,00	566 000,00	0,00	0,00	9,25%	9,25%	3,04%	3,04%	
	b	200 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,93%	0,93%	0,28%	0,28%	
	c	1 744 000,00	0,00	0,00	0,00	516 000,00	0,00	0,00	8,32%	8,32%	2,76%	2,76%	
2019	a	1 378 000,00	0,00	0,00	0,00	566 000,00	0,00	0,00	6,43%	6,43%	2,97%	2,97%	
	b	150 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,69%	0,69%	0,27%	0,27%	
	c	1 228 000,00	0,00	0,00	0,00	516 000,00	0,00	0,00	5,74%	5,74%	2,70%	2,70%	
2020	a	812 000,00	0,00	0,00	0,00	566 000,00	0,00	0,00	3,71%	3,71%	2,90%	2,90%	
	b	100 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,44%	0,44%	0,26%	0,26%	
	c	712 000,00	0,00	0,00	0,00	516 000,00	0,00	0,00	3,27%	3,27%	2,64%	2,64%	
2021	a	348 000,00	0,00	0,00	0,00	466 000,00	0,00	0,00	1,58%	1,58%	2,35%	2,35%	
	b	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,23%	0,23%	0,23%	0,23%	
	c	298 000,00	0,00	0,00	0,00	416 000,00	0,00	0,00	1,35%	1,35%	2,12%	2,12%	

Wyszczególnienie	Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegających 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			
		w tym:						w tym:		Zadłużenie/docł ody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/docł ody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/docł ody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/docł ody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp	13	13a	14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a		
Formuła								$((13)/1)$	$((13)/(40)/1)$	$((17a)/(17b)+(12c)/(11))$	$((17a)/(17b)+(12c)/(11))$		
2022	a	0,00	0,00	0,00	346 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,72%	1,72%		
	b	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,23%	0,23%		
	c	0,00	0,00	0,00	296 000,00	0,00	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	Relacja (Db- Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	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)	
Lp	20	20a	21	21a	22	22a	
Formuła	$\frac{(I1a-I19)+(I1c)/I1}{\text{średnia z trzechpoprzednich lat [20]}}$		$\frac{(I7a)+(I7b)+(I2a)+(I5)/I1}{I1}$	$\frac{[21]-(I20a)}{[21]-(I20a)}$	$\frac{(I7a)+(I7b)+(I2a)+(I5)/I1}{(I2a)+(I7a)+(I7b)}$	$\frac{[22]-(I20a)}{[22]-(I20a)}$	
2012	a	16,04%	4,44%	3,02%	TAK	3,02%	TAK
	b	0,62%	0,00%	-0,02%	TAK	-0,02%	TAK
	c	15,42%	4,44%	3,04%	TAK	3,04%	TAK
2013	a	16,00%	6,68%	4,73%	TAK	4,73%	TAK
	b	0,42%	0,21%	0,52%	NIE	0,52%	NIE
	c	15,58%	6,47%	4,21%	TAK	4,21%	TAK
2014	a	16,13%	14,43%	5,16%	TAK	5,16%	TAK
	b	0,41%	0,34%	0,52%	NIE	0,52%	NIE
	c	15,72%	14,09%	4,64%	TAK	4,64%	TAK
2015	a	15,77%	16,06%	4,02%	TAK	4,02%	TAK
	b	0,41%	0,49%	0,52%	NIE	0,52%	NIE
	c	15,36%	15,57%	3,50%	TAK	3,50%	TAK
2016	a	15,20%	15,97%	3,36%	TAK	3,36%	TAK
	b	0,41%	0,42%	0,52%	NIE	0,52%	NIE
	c	14,79%	15,55%	2,86%	TAK	2,86%	TAK
2017	a	12,45%	15,70%	3,11%	TAK	3,11%	TAK
	b	0,21%	0,41%	0,28%	TAK	0,28%	TAK
	c	12,24%	15,29%	2,83%	TAK	2,83%	TAK
2018	a	12,21%	14,47%	3,04%	TAK	3,04%	TAK
	b	0,21%	0,34%	0,28%	TAK	0,28%	TAK
	c	12,00%	14,13%	2,76%	TAK	2,76%	TAK
2019	a	11,97%	13,29%	2,97%	TAK	2,97%	TAK
	b	0,20%	0,28%	0,27%	TAK	0,27%	TAK
	c	11,77%	13,01%	2,70%	TAK	2,70%	TAK
2020	a	11,74%	12,21%	2,90%	TAK	2,90%	TAK
	b	0,20%	0,21%	0,26%	NIE	0,26%	NIE
	c	11,54%	12,00%	2,64%	TAK	2,64%	TAK
2021	a	11,24%	11,97%	2,35%	TAK	2,35%	TAK
	b	0,20%	0,20%	0,23%	NIE	0,23%	NIE
	c	11,04%	11,77%	2,12%	TAK	2,12%	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	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	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)	
Lp	20	20a	21	21a	22	22a	
Formuła	$\frac{(I^*a) \cdot (I^*g + I^*c) \cdot (I^*1)}{\text{średnia z trzech poprzednich lat (20)}}$	średnia z trzech poprzednich lat (20)	$\frac{(I^*a) + (I^*b) \cdot (I^*2c + I^*15)}{I^*1}$	$[21] - \leq [20a]$	$\frac{(I^*a) + (I^*b) \cdot (I^*2c + I^*15) - [20a] \cdot (I^*1) \cdot (I^*1)}{[20a] \cdot (I^*1) \cdot (I^*1)}$	$[22] - \leq [20a]$	
2022	a	10,70%	11,65%	1,72%	TAK	1,72%	TAK
	b	0,21%	0,20%	0,23%	NIE	0,23%	NIE
	c	10,49%	11,45%	1,49%	TAK	1,49%	TAK

Wyszczególnienie	Dochody bieżące (1a)	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Dochody ogółem (1)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
Lp	23	24	25	26	27	28	29	30
Formuła	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[19]	[1]-[20]	[4]+[5]+[11]	[7a]+[8]

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Zbigniew Brzezicki

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

Wyszczególnienie	Dotchody ogółem	z tego:				Wydatki ogółem	Wydatki bieżące razem	z tego:				z tego:			
		dotchody bieżące	w tym: środki z UE*	dotchody majątkowe	w tym: środki z UE*			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymiłowanych papierów wartościowych)	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki bieżące na obsługę długu	w tym: odsetki i dyskonto		
									w tym:	w tym:					
Lp	1.	1.1	1.1.1	1.2	1.2.1	1.2.2	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.1.2	2.1.2	2.1.2.1		
Formuła	(1)+(1.2)						(2)+(1.2.2)	(2.1)+(2.1.2)							
2012	20 228 000,00	18 978 000,00	0,00	1 250 000,00	650 000,00	0,00	22 380 984,00	16 363 639,00	16 303 639,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00		
2013	20 023 016,00	19 423 016,00	0,00	600 000,00	300 000,00	0,00	20 120 000,00	16 520 000,00	16 400 000,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00		
2014	20 109 276,00	19 809 276,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	19 206 260,00	16 896 260,00	16 756 260,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00		
2015	20 306 268,00	20 006 268,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	19 603 406,00	17 103 486,00	17 013 486,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00		
2016	20 506 242,00	20 206 242,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	19 889 242,00	17 399 242,00	17 311 242,00	0,00	0,00	78 000,00	78 000,00		
2017	20 613 506,00	20 313 506,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	20 047 506,00	18 047 506,00	17 972 506,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00		
2018	21 021 506,00	20 721 506,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	20 455 506,00	18 455 506,00	18 362 506,00	0,00	0,00	73 000,00	73 000,00		
2019	21 436 676,00	21 136 676,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	20 869 676,00	18 869 676,00	18 799 676,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00		
2020	21 859 179,00	21 559 179,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	21 293 179,00	19 293 179,00	19 228 179,00	0,00	0,00	67 000,00	67 000,00		
2021	21 534 429,00	21 634 429,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	21 468 429,00	19 468 429,00	19 418 429,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00		
2022	21 933 429,00	21 633 429,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	21 567 429,00	19 567 429,00	19 555 429,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00		

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 subp	wskaźniki z art. 169/170 subp			
		Splity rel. kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 subp przypadająca na dany rok budżetowy	inne rozchody (bez splity długu np. udzielane pożyczki)		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wyznaczone do zaliczenia do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 subp (bez wyłączeń)		Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 subp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota splity/ zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 subp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota splity/ zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 subp (po uwzględnieniu wyłączeń)	
Lp	6	6.1	6.1.1	6.2	7	7.1	8	9	9a	10	10a	
Formuła	(e 1)/(e 2)											
2012	531 376,00	531 376,00	0,00	0,00	5 273 862,00	0,00	0,00	26,07%	26,07%	3,02%	3,02%	
2013	827 376,00	827 376,00	0,00	0,00	5 346 506,00	0,00	0,00	26,70%	26,70%	4,73%	4,73%	
2014	927 376,00	827 376,00	0,00	0,00	4 419 130,00	0,00	0,00	21,98%	21,98%	5,16%	5,16%	
2015	727 130,00	727 130,00	0,00	0,00	3 662 000,00	0,00	0,00	18,18%	18,18%	4,02%	4,02%	
2016	616 000,00	616 000,00	0,00	0,00	3 076 000,00	0,00	0,00	15,00%	15,00%	3,38%	3,38%	
2017	566 000,00	566 000,00	0,00	0,00	2 610 000,00	0,00	0,00	12,18%	12,18%	3,11%	3,11%	
2018	566 000,00	566 000,00	0,00	0,00	1 944 000,00	0,00	0,00	9,25%	9,25%	3,04%	3,04%	
2019	566 000,00	566 000,00	0,00	0,00	1 378 000,00	0,00	0,00	6,43%	6,43%	2,97%	2,97%	
2020	566 000,00	566 000,00	0,00	0,00	812 000,00	0,00	0,00	3,71%	3,71%	2,90%	2,90%	
2021	466 000,00	466 000,00	0,00	0,00	346 000,00	0,00	0,00	1,58%	1,58%	2,36%	2,36%	
2022	346 000,00	346 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,72%	1,72%	

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez JST	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Dz-Wo-Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja (planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń))	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu dochodów (bez wyłączeń)	Relacja (planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń))	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	na wygrażone i świadczone realizowane	Związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:
Lp	11	12	12a	13	13a	14	14a	15.1.	15.2	15.3	15.4	16	17.	17.1.
Formuła														
2012	0,00	4,44%	16,04%	3,02%	TAK	3,02%	TAK	9 191 407,00	2 961 121,00	25 920,00	3 766 345,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	6,68%	16,00%	4,73%	TAK	4,73%	TAK	9 283 321,00	3 021 032,21	23 724,00	3 543 001,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	14,43%	16,13%	5,16%	TAK	5,16%	TAK	9 469 021,00	3 081 450,00	0,00	0,00	903 016,00	0,00	0,00
2015	0,00	16,06%	15,17%	4,02%	TAK	4,02%	TAK	9 647 975,00	3 103 434,00	0,00	0,00	702 770,00	0,00	0,00
2016	0,00	15,97%	15,20%	3,38%	TAK	3,38%	TAK	9 889 174,00	3 161 020,00	0,00	0,00	616 000,00	0,00	0,00
2017	0,00	15,70%	12,45%	3,11%	TAK	3,11%	TAK	10 136 403,00	3 260 545,00	0,00	0,00	566 000,00	0,00	0,00
2018	0,00	14,47%	12,21%	3,04%	TAK	3,04%	TAK	10 386 813,00	3 342 058,00	0,00	0,00	566 000,00	0,00	0,00
2019	0,00	13,25%	11,97%	2,87%	TAK	2,87%	TAK	10 648 558,00	3 425 609,00	0,00	0,00	566 000,00	0,00	0,00
2020	0,00	12,21%	11,74%	2,80%	TAK	2,80%	TAK	10 915 797,00	3 511 249,00	0,00	0,00	566 000,00	0,00	0,00
2021	0,00	11,97%	11,24%	2,35%	TAK	2,35%	TAK	10 915 797,00	3 511 249,00	0,00	0,00	468 000,00	0,00	0,00
2022	0,00	11,65%	10,70%	1,72%	TAK	1,72%	TAK	10 915 797,00	3 511 249,00	0,00	0,00	346 000,00	0,00	0,00

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

PRZEWODNICĄCY
RADY GMINY
Zbigniew Brzezicki