

ZARZĄDZENIE Nr 5/2012
WÓJTA GMINY PUSZCZA MARIAŃSKA
z dnia 13 czerwca 2012 roku

**w sprawie : zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Puszcza Mariańska
na lata 2012 -2022**

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U.Nr.157, poz.1240 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr XV/82/2011 Rady Gminy Puszcza Mariańska z dnia 29.12.2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Puszcza Mariańska na lata 2012-2022 wprowadza się następujące zmiany:

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Puszcza Mariańska na lata 2012-2022, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 – Tabela Wieloletniej Prognozy Finansowej

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W Ó J T
Michał Staniak

Wieloletnia Prognoza Finansowa

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

Lp	1	z tego:						w tym:				2e	2f
		1a	1a1	1b	w tym:		2a	2b	2c	w tym:			
					dochody bieżące	środki z UE*				dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku		
Wyszczególnienie	Dochody ogółem					2	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST				na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2	
Formula	[1a]+[1b]												
2012	a	20 345 242,52	19 034 844,52	0,00	1 310 398,00	650 000,00	0,00	16 390 881,52	2 965 021,00	0,00	0,00	25 920,00	0,00
	b	117 242,52	56 844,52	0,00	60 398,00	0,00	0,00	87 242,52	103 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	20 228 000,00	18 978 000,00	0,00	1 250 000,00	650 000,00	0,00	16 303 639,00	2 861 121,00	0,00	0,00	25 920,00	0,00
2013	a	20 343 016,00	19 743 016,00	0,00	600 000,00	300 000,00	0,00	16 400 000,00	3 021 032,21	0,00	0,00	23 724,00	0,00
	b	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	20 023 016,00	19 423 016,00	0,00	600 000,00	300 000,00	0,00	16 400 000,00	3 021 032,21	0,00	0,00	23 724,00	0,00
2014	a	20 419 276,00	20 119 276,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	16 756 260,00	3 081 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	20 109 276,00	19 809 276,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	16 756 260,00	3 081 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	20 596 268,00	20 296 268,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	17 013 498,00	3 103 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	20 306 268,00	20 006 268,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	17 013 498,00	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	300 000,00	0,00	17 311 242,00	3 181 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	272 000,00	272 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	20 505 242,00	20 205 242,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	17 311 242,00	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	300 000,00	0,00	17 972 506,00	3 260 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	252 000,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	20 613 506,00	20 313 506,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	17 972 506,00	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	300 000,00	0,00	18 382 506,00	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	300 000,00	0,00	18 382 506,00	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:		w tym:		w tym:		2e	2f			
		1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b				2c	2d
1	[1a]+[1b]	1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f	
Formula														
2019	a	21 435 676,00	0,00	300 000,00	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	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	0,00
	c	21 435 676,00	0,00	300 000,00	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	0,00
2020	a	21 859 179,00	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	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	0,00
	c	21 859 179,00	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	0,00	0,00
2021	a	21 934 429,00	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	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	0,00
	c	21 934 429,00	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	0,00	0,00
2022	a	21 881 923,00	0,00	300 000,00	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	0,00
	b	-51 506,00	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	21 933 429,00	0,00	300 000,00	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	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)	7	z tego:				Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielenie pożyczki)	Środki do dyspozycji (6-7-8)		
			na pokrycie deficytu budżetu	4a		na pokrycie deficytu budżetu	5a			7a	w tym:		7b			w tym:	
											kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	7a1				wydatki bieżące na obsługę długu	7b1
Lp	3	4	4a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8	9				
Formuła	{1}+{2}					{3}+{4}+{5}	{7a}+{7b}						{6}+{7}+{8}				
2012	a 3 954 361,00 b 30 000,00 c 3 924 361,00	0,00 0,00 0,00		24 360,00 0,00 24 360,00	0,00 0,00 0,00	3 978 721,00 30 000,00 3 948 721,00	631 376,00 20 000,00 611 376,00	531 376,00 0,00 531 376,00	0,00 0,00 0,00	100 000,00 20 000,00 80 000,00	100 000,00 20 000,00 80 000,00	0,00 0,00 0,00	3 347 345,00 10 000,00 3 337 345,00				
2013	a 3 943 016,00 b 320 000,00 c 3 623 016,00	0,00 0,00 0,00		24 360,00 0,00 24 360,00	0,00 0,00 0,00	3 967 376,00 320 000,00 3 647 376,00	1 267 376,00 320 000,00 947 376,00	1 067 376,00 240 000,00 827 376,00	0,00 0,00 0,00	200 000,00 80 000,00 120 000,00	200 000,00 80 000,00 120 000,00	0,00 0,00 0,00	2 700 000,00 0,00 2 700 000,00				
2014	a 3 663 016,00 b 310 000,00 c 3 353 016,00	0,00 0,00 0,00		24 360,00 0,00 24 360,00	0,00 0,00 0,00	3 687 376,00 310 000,00 3 377 376,00	1 347 376,00 310 000,00 1 037 376,00	1 167 376,00 240 000,00 927 376,00	0,00 0,00 0,00	180 000,00 70 000,00 110 000,00	180 000,00 70 000,00 110 000,00	0,00 0,00 0,00	2 340 000,00 0,00 2 340 000,00				
2015	a 3 582 770,00 b 290 000,00 c 3 292 770,00	0,00 0,00 0,00		24 360,00 0,00 24 360,00	0,00 0,00 0,00	3 607 130,00 290 000,00 3 317 130,00	1 107 130,00 290 000,00 817 130,00	967 130,00 240 000,00 727 130,00	0,00 0,00 0,00	140 000,00 50 000,00 90 000,00	140 000,00 50 000,00 90 000,00	0,00 0,00 0,00	2 500 000,00 0,00 2 500 000,00				
2016	a 3 466 000,00 b 272 000,00 c 3 194 000,00	0,00 0,00 0,00		24 360,00 0,00 24 360,00	0,00 0,00 0,00	3 466 000,00 272 000,00 3 194 000,00	966 000,00 272 000,00 694 000,00	856 000,00 240 000,00 616 000,00	0,00 0,00 0,00	110 000,00 32 000,00 78 000,00	110 000,00 32 000,00 78 000,00	0,00 0,00 0,00	2 500 000,00 0,00 2 500 000,00				
2017	a 2 893 000,00 b 252 000,00 c 2 641 000,00	0,00 0,00 0,00		24 360,00 0,00 24 360,00	0,00 0,00 0,00	2 893 000,00 252 000,00 2 641 000,00	893 000,00 252 000,00 641 000,00	806 000,00 240 000,00 566 000,00	0,00 0,00 0,00	87 000,00 12 000,00 75 000,00	87 000,00 12 000,00 75 000,00	0,00 0,00 0,00	2 000 000,00 0,00 2 000 000,00				
2018	a 2 639 000,00 b 0,00 c 2 639 000,00	0,00 0,00 0,00		24 360,00 0,00 24 360,00	0,00 0,00 0,00	2 639 000,00 0,00 2 639 000,00	639 000,00 0,00 639 000,00	566 000,00 0,00 566 000,00	0,00 0,00 0,00	73 000,00 0,00 73 000,00	73 000,00 0,00 73 000,00	0,00 0,00 0,00	2 000 000,00 0,00 2 000 000,00				
2019	a 2 636 000,00 b 0,00 c 2 636 000,00	0,00 0,00 0,00		24 360,00 0,00 24 360,00	0,00 0,00 0,00	2 636 000,00 0,00 2 636 000,00	636 000,00 0,00 636 000,00	566 000,00 0,00 566 000,00	0,00 0,00 0,00	70 000,00 0,00 70 000,00	70 000,00 0,00 70 000,00	0,00 0,00 0,00	2 000 000,00 0,00 2 000 000,00				
2020	a 2 633 000,00 b 0,00 c 2 633 000,00	0,00 0,00 0,00		24 360,00 0,00 24 360,00	0,00 0,00 0,00	2 633 000,00 0,00 2 633 000,00	633 000,00 0,00 633 000,00	566 000,00 0,00 566 000,00	0,00 0,00 0,00	67 000,00 0,00 67 000,00	67 000,00 0,00 67 000,00	0,00 0,00 0,00	2 000 000,00 0,00 2 000 000,00				
2021	a 2 516 000,00 b 0,00 c 2 516 000,00	0,00 0,00 0,00		24 360,00 0,00 24 360,00	0,00 0,00 0,00	2 516 000,00 0,00 2 516 000,00	516 000,00 0,00 516 000,00	466 000,00 0,00 466 000,00	0,00 0,00 0,00	50 000,00 0,00 50 000,00	50 000,00 0,00 50 000,00	0,00 0,00 0,00	2 000 000,00 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 zaciągnięciem długu	5	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				na pokrycie deficytu budżetu				7a	7b	7b1			8	9
			4a	5a			rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 ufp przypadająca na dany rok budżetowy									
Lp	3	4	4a	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8	9					
Formuła	[1]-[2]				[3]+[4]+[5]	[7a]+[7b]								[6]-[7]-[8]			
2022	a	2 326 494,00	0,00	0,00	0,00	326 494,00	294 494,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00			
	b	-51 506,00	0,00	0,00	0,00	-51 506,00	-51 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	2 378 000,00	0,00	0,00	0,00	2 378 000,00	378 000,00	346 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00			

Wyszczególnienie	10	w tym:			11	w tym:		12
		10a	10b	11		11a	12	
Wydatki majątkowe								
Wyszczególnienie	10	10a	10b	11	11a	12	[9]+[10]+[11]	
Formuła								
2012	a	7 207 345,00	3 768 345,00	0,00	3 860 000,00	3 352 984,00	0,00	0,00
	b	1 210 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	3 352 984,00	0,00	0,00
	c	5 997 345,00	3 768 345,00	0,00	2 660 000,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	3 600 000,00	3 543 001,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 600 000,00	3 543 001,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	2 340 000,00	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
	c	2 340 000,00	0,00	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	0,00
	b	0,00	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	0,00
2016	a	2 500 000,00	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
	c	2 500 000,00	0,00	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	0,00
	b	0,00	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	0,00
2018	a	2 000 000,00	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
	c	2 000 000,00	0,00	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	0,00
	b	0,00	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	0,00
2020	a	2 000 000,00	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
	c	2 000 000,00	0,00	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	0,00
	b	0,00	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	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	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
	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	13	w tym:		14	15	16	17	17a	18	18a	wskaźniki z art. 169/170 sufp		
		13a	13b								Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Kwota długu	dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)		łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Kwoty nadwyżki planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	od samodzielnich publicznych ZOZ	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	19	19a	
Lp	13	13a	13b	14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a	
Formula									(113)/(1)	((113+14)/(1))	((7a)+(7b)+(2c)-(2d)-(7a))/(1)	((7a)+(7b)+(2c)-(2d)-(7a))/(1)	
2012	a	6 422 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,57%	31,57%	3,10%	3,10%	
	b	1 148 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,50%	5,50%	0,08%	0,08%	
	c	5 273 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,07%	26,07%	3,02%	3,02%	
2013	a	6 255 000,00	0,00	0,00	0,00	143 016,00	0,00	0,00	30,75%	30,75%	6,23%	6,23%	
	b	908 494,00	0,00	0,00	0,00	143 016,00	0,00	0,00	4,05%	4,05%	1,50%	1,50%	
	c	5 346 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,70%	26,70%	4,73%	4,73%	
2014	a	5 087 624,00	0,00	0,00	0,00	1 143 016,00	0,00	0,00	24,92%	24,92%	6,60%	6,60%	
	b	668 494,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	2,94%	2,94%	1,44%	1,44%	
	c	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%	
2015	a	4 120 494,00	0,00	0,00	0,00	942 770,00	0,00	0,00	20,01%	20,01%	5,38%	5,38%	
	b	428 494,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	1,83%	1,83%	1,36%	1,36%	
	c	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%	
2016	a	3 264 494,00	0,00	0,00	0,00	856 000,00	0,00	0,00	15,71%	15,71%	4,65%	4,65%	
	b	188 494,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,71%	0,71%	1,27%	1,27%	
	c	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%	
2017	a	2 458 494,00	0,00	0,00	0,00	806 000,00	0,00	0,00	11,78%	11,78%	4,28%	4,28%	
	b	-51 506,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	-0,40%	-0,40%	1,17%	1,17%	
	c	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%	
2018	a	1 892 494,00	0,00	0,00	0,00	566 000,00	0,00	0,00	9,00%	9,00%	3,04%	3,04%	
	b	-51 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,25%	-0,25%	0,00%	0,00%	
	c	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%	
2019	a	1 326 494,00	0,00	0,00	0,00	566 000,00	0,00	0,00	6,19%	6,19%	2,97%	2,97%	
	b	-51 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,24%	-0,24%	0,00%	0,00%	
	c	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%	
2020	a	760 494,00	0,00	0,00	0,00	566 000,00	0,00	0,00	3,48%	3,48%	2,90%	2,90%	
	b	-51 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,23%	-0,23%	0,00%	0,00%	
	c	812 000,00	0,00	0,00	0,00	566 000,00	0,00	0,00	3,71%	3,71%	2,90%	2,90%	
2021	a	294 494,00	0,00	0,00	0,00	466 000,00	0,00	0,00	1,34%	1,34%	2,35%	2,35%	
	b	-51 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,24%	-0,24%	0,00%	0,00%	
	c	346 000,00	0,00	0,00	0,00	466 000,00	0,00	0,00	1,58%	1,58%	2,35%	2,35%	

Wyszczególnienie	Kwota długu	w tym:		Kwota długu	Kwota zobowiązań z tytułu dłużniczej pomocy (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Kwota zobowiązań z tytułu dłużniczej pomocy (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:	wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		od samodzielnich publicznych ZOZ	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 (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp	13	13a	14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a			
Formula								(13)/(1)	((13)-(14))/(1)	((7a)+(7b)+(2c))/(1)	((7a)+(7b)+(2c)-[2d]-[7a])/(1)			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	294 494,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,49%	1,49%			
	0,00	0,00	0,00	0,00	-51 506,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-0,23%	-0,23%			
	0,00	0,00	0,00	0,00	346 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,72%	1,72%			

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

		wskaźniki z art. 243 ufp									
Wyszczególnienie	Lp	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	
		$(11a) + (241) + (1c) / (1)$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$(7a) + (7b) + (2c) + (15) / [1]$	$(21) \leq [20a]$	$(21) \leq [20b]$	$(7a) + (7b) + (2c) + (15) / (2d) + (7a) / (1)$	$(22) \leq [20a]$	$(22) \leq [20b]$	
		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)	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)	
2012	a	15,70%	9,52%	7,94%	3,10%	TAK	TAK	3,10%	TAK	TAK	
	b	-0,34%	5,08%	3,62%	0,08%	x	x	0,08%	x	x	
	c	16,04%	4,44%	4,32%	3,02%	TAK	TAK	3,02%	TAK	TAK	
2013	a	16,92%	11,64%	10,07%	6,23%	TAK	TAK	6,23%	TAK	TAK	
	b	0,92%	4,96%	3,51%	1,50%	x	x	1,50%	x	x	
	c	16,00%	6,68%	6,56%	4,73%	TAK	TAK	4,73%	TAK	TAK	
2014	a	17,06%	14,63%	13,05%	6,60%	TAK	TAK	6,60%	TAK	TAK	
	b	0,93%	0,20%	-1,26%	1,44%	x	x	1,44%	x	x	
	c	16,13%	14,43%	14,31%	5,16%	TAK	TAK	5,16%	TAK	TAK	
2015	a	16,72%	16,55%	16,56%	5,38%	TAK	TAK	5,38%	TAK	TAK	
	b	0,95%	0,50%	0,50%	1,36%	x	x	1,36%	x	x	
	c	15,77%	16,06%	16,06%	4,02%	TAK	TAK	4,02%	TAK	TAK	
2016	a	16,15%	16,90%	16,90%	4,65%	TAK	TAK	4,65%	TAK	TAK	
	b	0,95%	0,93%	0,93%	1,27%	x	x	1,27%	x	x	
	c	15,20%	15,97%	15,97%	3,38%	TAK	TAK	3,38%	TAK	TAK	
2017	a	13,45%	16,64%	16,64%	4,28%	TAK	TAK	4,28%	TAK	TAK	
	b	1,00%	0,94%	0,94%	1,17%	x	x	1,17%	x	x	
	c	12,45%	15,70%	15,70%	3,11%	TAK	TAK	3,11%	TAK	TAK	
2018	a	12,21%	15,44%	15,44%	3,04%	TAK	TAK	3,04%	TAK	TAK	
	b	0,00%	0,97%	0,97%	0,00%	x	x	0,00%	x	x	
	c	12,21%	14,47%	14,47%	2,97%	TAK	TAK	2,97%	TAK	TAK	
2019	a	11,97%	13,94%	13,94%	2,97%	TAK	TAK	2,97%	TAK	TAK	
	b	0,00%	0,65%	0,65%	0,00%	x	x	0,00%	x	x	
	c	11,97%	13,29%	13,29%	2,97%	TAK	TAK	2,97%	TAK	TAK	
2020	a	11,74%	12,54%	12,54%	2,90%	TAK	TAK	2,90%	TAK	TAK	
	b	0,00%	0,33%	0,33%	0,00%	x	x	0,00%	x	x	
	c	11,74%	12,21%	12,21%	2,90%	TAK	TAK	2,90%	TAK	TAK	
2021	a	11,24%	11,97%	11,97%	2,35%	TAK	TAK	2,35%	TAK	TAK	
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x	
	c	11,24%	11,97%	11,97%	2,35%	TAK	TAK	2,35%	TAK	TAK	

wskaźniki z art. 243 ufp

Lp	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	
																				Formuła
2022	a	11,65%	11,65%	1,49%	TAK	TAK	1,49%	TAK	TAK	TAK	TAK	1,49%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
	b	0,00%	0,00%	-0,23%	x	x	-0,23%	x	x	x	x	-0,23%	x	x	x	x	x	x	x	x
	c	10,70%	11,65%	11,65%	1,72%	TAK	TAK	1,72%	TAK	TAK	TAK	1,72%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Dochody bieżące		Wydanki bieżące razem		Dochody bieżące - wydatki bieżące		Dochody ogółem		Wydatki ogółem		Wynik budżetu		Przychody budżetu		Rozchody budżetu	
	23	24	25	26	27	28	29	30								
Lp	[1a]	[2]+[7b]	[23]+[24]	[1]	[10]+[24]	[26]+[27]	[4]+[9]+[11]	[7a]+[8]								
Formuła																
2012	a	19 034 844,52	16 490 881,52	20 345 242,52	23 698 226,52	-3 352 984,00	3 884 360,00	531 376,00								
	b	56 844,52	107 242,52	-50 398,00	117 242,52	-1 200 000,00	1 200 000,00	0,00								
	c	18 978 000,00	16 383 639,00	2 594 361,00	20 228 000,00	22 380 984,00	-2 152 984,00	2 684 360,00								
2013	a	19 743 016,00	16 600 000,00	3 143 016,00	20 343 016,00	143 016,00	924 360,00	1 067 376,00								
	b	320 000,00	80 000,00	240 000,00	320 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00								
	c	19 423 016,00	16 520 000,00	2 903 016,00	20 023 016,00	20 120 000,00	-96 984,00	827 376,00								
2014	a	20 119 276,00	16 836 260,00	3 183 016,00	20 419 276,00	19 276 260,00	24 360,00	1 167 376,00								
	b	310 000,00	70 000,00	240 000,00	310 000,00	70 000,00	0,00	240 000,00								
	c	19 809 276,00	16 886 260,00	2 943 016,00	20 109 276,00	19 206 260,00	903 016,00	24 360,00								
2015	a	20 296 268,00	17 153 486,00	3 142 770,00	20 596 268,00	19 653 486,00	24 360,00	967 130,00								
	b	290 000,00	50 000,00	240 000,00	290 000,00	50 000,00	0,00	240 000,00								
	c	20 006 268,00	17 103 486,00	2 902 770,00	20 306 268,00	19 603 486,00	702 770,00	24 360,00								
2016	a	20 477 242,00	17 421 242,00	3 056 000,00	20 777 242,00	19 921 242,00	0,00	856 000,00								
	b	272 000,00	32 000,00	240 000,00	272 000,00	32 000,00	0,00	240 000,00								
	c	20 205 242,00	17 389 242,00	2 816 000,00	20 505 242,00	19 889 242,00	616 000,00	616 000,00								
2017	a	20 565 506,00	18 059 506,00	2 506 000,00	20 865 506,00	20 059 506,00	0,00	806 000,00								
	b	252 000,00	12 000,00	240 000,00	252 000,00	12 000,00	0,00	240 000,00								
	c	20 313 506,00	18 047 506,00	2 266 000,00	20 613 506,00	20 047 506,00	566 000,00	566 000,00								
2018	a	20 721 506,00	18 455 506,00	2 266 000,00	21 021 506,00	20 455 506,00	0,00	566 000,00								
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	c	20 721 506,00	18 455 506,00	2 266 000,00	21 021 506,00	20 455 506,00	566 000,00	566 000,00								
2019	a	21 135 676,00	18 869 676,00	2 266 000,00	21 435 676,00	20 869 676,00	0,00	566 000,00								
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	c	21 135 676,00	18 869 676,00	2 266 000,00	21 435 676,00	20 869 676,00	566 000,00	566 000,00								
2020	a	21 559 179,00	19 293 179,00	2 266 000,00	21 859 179,00	21 293 179,00	0,00	566 000,00								
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	c	21 559 179,00	19 293 179,00	2 266 000,00	21 859 179,00	21 293 179,00	566 000,00	566 000,00								
2021	a	21 634 429,00	19 468 429,00	2 166 000,00	21 934 429,00	21 468 429,00	0,00	466 000,00								
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	c	21 634 429,00	19 468 429,00	2 166 000,00	21 934 429,00	21 468 429,00	466 000,00	466 000,00								



Wyszczególnienie	23	24	25	26	27	28	29	30
Dochody bieżące	Wydatki bieżące razem	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Rozchody budżetu	
[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[24]	[29]-[27]	[4]+[5]+[11]	[7a]+[8]	
2022	a	21 581 923,00	1 994 494,00	21 881 923,00	21 587 429,00	294 494,00	0,00	294 494,00
	b	-51 506,00	-51 506,00	-51 506,00	0,00	-51 506,00	0,00	-51 506,00
	c	21 633 429,00	2 046 000,00	21 933 429,00	21 587 429,00	346 000,00	0,00	346 000,00

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

**Objaśnienie do Zarządzeniem Nr 5/2012 Wójta Gminy Puszcza Mariańska z dnia 13.06.2012r
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Puszcza Mariańska
na lata 2012- 2022**

Rada Gminy w Puszczy Mariańskiej podjęła Uchwałę Nr XIX/106/2012 w dniu 13.06.2012 r o zaciągnięciu kredytu długoterminowego w kwocie 1.200.000,00 zł (słownie : jeden milion dwieście tysięcy złotych) na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy.

Kredyt długoterminowy spłacony będzie w latach 2013-2017

Kredyt wyżej wymieniony zostanie przeznaczony na przebudowę i modernizację dróg gminnych.

Związku z powyższym zwiększa się przychody z tytułu zaciągnięcia kredytu w roku 2012

o kwotę 1.200.000,00 zł tj: do kwoty 3.860.000,00 zł , oraz zwiększa się wydatki majątkowe

o kwotę 1.200.000,00 zł tj: do kwoty 7.207.345,00 zł

Rozchody

Spłata długu zaplanowano na podstawie harmonogramu spłaty wcześniej zaciągniętych pożyczek .
spłata długu obejmuje lata 2012- 2022

Rok 2012 - 531.376,00 zł

Rok 2013 – 1.067.376.00 zł

Rok 2014 - 1.167.376,00 zł

Rok 2015 – 967.130,00 zł

Rok 2016 - 856.000,00 zł

Rok 2017 - 806.000,00 zł

Rok 2018 - 566.000,00 zł

Rok 2019 - 566.000,00 zł

Rok 2020 - 566.000,00 zł

Rok 2021 - 466.000,00 zł

Rok 2022- 294.494,00 zł

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

Rok 2012 – 6.422.376,00 zł

Rok 2013 - 6.255.00,00 zł

Rok 2014 - 5.087.624,00 zł

Rok 2015 – 4.120.494,00 zł

Rok 2016 - 3.264.494,00 zł

Rok 2017 - 2.458.494,00 zł

Rok 2018 - 1.892.494,00 zł

Rok 2019 - 1.326.494,00 zł

Rok 2020 - 760.494,00 zł

Rok 2021 - 294.494,00 zł

Rok 2022- 0,00

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

Rok 2012 - 9,55%

Rok 2013 – 11,64%

Rok 2014 – 14,63%

Rok 2015 - 16,56%

Rok 2016 – 16,90%

Rok 2017 – 16,64%

Rok 2018 - 15,44%

Rok 2019 – 13,94%

Rok 2020 – 12,54%

Rok 2021- 11,24%

Rok 2022 - 10,49%

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 2012 - 3,10 %
- 2) Rok 2013 – 6,23 %
- 3) Rok 2014 - 6,60%
- 4) Rok 2015 – 5,38 %
- 5) Rok 2016 - 4,65%
- 6) Rok 2017 – 4,28 %
- 7) Rok 2018 - 3,04%
- 8) Rok 2019 – 2,97 %
- 9) Rok 2020 - 2,90 %
- 10) Rok 2021 - 2,35 %
- 11) Rok 2022 - 1,49 %

2) Zadłużenie ogółem do dochodów ogółem :

- 1) Rok 2012 - 31,57%
- 2) Rok 2013 – 31,75%
- 3) Rok 2014 - 24,92%
- 4) Rok 2015 – 20,01%
- 5) Rok 2016 - 15,71%
- 6) Rok 2017 – 11,78%
- 7) Rok 2018 - 9,00%
- 1) Rok 2019 – 6,19%
- 2) Rok 2020 - 3,48%
- 3) Rok 2021 - 1,34%
- 4) Rok 2022 - 0,00

WÓJT
Michał Staniak