

**UCHWAŁA NR XXXV/210/2021
RADY GMINY PUSZCZA MARIAŃSKA**

z dnia 29 grudnia 2021 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Puszcza Mariańska

Na podstawie art. 228 ust.1, art.230 ust.6 i art.232 ust 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz.U. z 2021r. poz.305 z późn.zm) **Rada Gminy w Puszczy Mariańskiej uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Puszcza Mariańska na lata 2022- 2031, obejmującą prognozę długu, stanowiącą załącznik nr 1 do uchwały.

2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć określonych w załączniku Nr 2 do uchwały.

3. Do wieloletniej prognozy finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją zamieszczonych w załączniku Nr 2 przedsięwzięć, do wysokości limitów zobowiązań określonych w tym załączniku,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3. Upoważnia się wójta do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 3, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art.38 ust.1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr XXV/146/2020 Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 30.12.2020 r w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Puszcza Mariańska na lata 2021 -2029 (z późniejszymi zmianami).

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku.

Przewodniczący Rady Gminy

Wanda Badelek

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

Załącznik Nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Puszcza Mariańska na lata 2022-2031 do Uchwały nr XXXV/210/2021 na 2022 rok Rady Gminy Puszcza Mariańska z dnia 29 grudnia 2021r

r

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2022	42 254 913,78	38 895 951,50	7 379 484,00	297 791,00	13 086 484,00	8 668 283,50	9 463 909,00	2 820 000,00	3 358 962,28	20 000,00	3 338 962,28	
2023	43 829 963,74	42 147 463,74	7 990 187,24	200 000,00	13 189 002,00	12 581 300,00	8 186 974,50	2 750 000,00	1 682 500,00	20 000,00	0,00	
2024	42 496 466,75	42 476 466,75	8 071 435,25	200 000,00	13 632 574,00	12 644 200,00	7 928 257,50	2 750 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	
2025	42 744 659,56	42 724 659,56	8 085 573,06	200 000,00	13 764 958,00	12 707 400,00	7 966 728,50	2 750 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	
2026	43 056 362,00	43 036 362,00	8 226 877,47	200 000,00	13 898 665,00	12 770 900,00	7 939 919,53	2 750 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	
2027	43 378 858,21	43 358 858,21	8 310 587,47	200 000,00	14 033 705,21	12 834 700,00	7 979 865,53	2 750 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	
2028	43 885 474,79	43 865 474,79	8 395 134,46	200 000,00	14 353 617,79	12 898 900,00	8 017 822,54	2 750 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	
2029	43 655 039,83	43 635 039,83	8 624 623,00	200 000,00	14 307 913,83	12 963 400,00	7 539 103,00	2 750 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	
2030	43 726 509,00	43 706 509,00	8 624 623,00	200 000,00	14 372 783,00	12 970 000,00	7 539 103,00	2 750 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	
2031	43 820 000,00	43 800 000,00	8 624 623,00	200 000,00	14 400 000,00	12 970 000,00	7 539 103,00	2 750 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2022	44 710 634,72	37 797 393,50	16 384 740,24	0,00	0,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	6 913 241,22	6 913 241,22	0,00
2023	42 106 618,92	38 756 618,92	15 574 793,58	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	3 350 000,00	3 350 000,00	0,00
2024	40 836 046,58	38 836 046,58	15 660 800,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2025	41 152 161,56	39 152 161,56	15 994 000,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2026	41 463 864,00	39 463 864,00	16 313 900,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2027	41 786 360,21	39 786 360,21	16 640 100,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2028	42 292 973,00	40 292 973,00	16 972 900,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2029	42 349 590,83	40 349 590,83	17 312 900,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2030	43 156 574,67	41 156 574,67	17 500 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2031	43 547 135,06	41 547 135,06	17 600 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2022	-2 455 720,94	0,00	3 426 703,10	3 426 703,10	2 455 720,94	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 723 344,82	1 723 344,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 660 420,17	1 660 420,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 592 498,00	1 592 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 592 498,00	1 592 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 592 498,00	1 592 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 592 501,79	1 592 501,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 305 449,00	1 305 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	569 934,33	569 934,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	272 864,94	272 864,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	970 982,16	970 982,16	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 723 344,82	1 723 344,82	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 660 420,17	1 660 420,17	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 592 498,00	1 592 498,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 592 498,00	1 592 498,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 592 498,00	1 592 498,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 592 501,79	1 592 501,79	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 305 449,00	1 305 449,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	569 934,33	569 934,33	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	272 864,94	272 864,94	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 902 009,05	0,00	1 098 558,00	1 098 558,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	10 178 664,23	0,00	3 390 844,82	3 390 844,82
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	8 518 244,06	0,00	3 640 420,17	3 640 420,17
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	6 925 746,06	0,00	3 572 498,00	3 572 498,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	5 333 248,06	0,00	3 572 498,00	3 572 498,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 740 750,06	0,00	3 572 498,00	3 572 498,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 148 248,27	0,00	3 572 501,79	3 572 501,79
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	842 799,27	0,00	3 285 449,00	3 285 449,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	272 864,94	0,00	2 549 934,33	2 549 934,33
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 252 864,94	2 252 864,94

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	3,70%	4,42%	4,49%	16,35%	17,05%	TAK	TAK
2023	6,44%	12,08%	12,15%	9,86%	10,56%	TAK	TAK
2024	6,10%	12,74%	12,81%	8,74%	9,44%	TAK	TAK
2025	5,77%	12,37%	x	9,82%	9,82%	TAK	TAK
2026	5,66%	12,20%	x	12,94%	13,24%	TAK	TAK
2027	5,58%	12,06%	x	11,26%	11,57%	TAK	TAK
2028	5,47%	11,86%	x	10,77%	11,07%	TAK	TAK
2029	4,58%	11,04%	x	11,10%	11,10%	TAK	TAK
2030	2,18%	8,62%	x	12,05%	12,05%	TAK	TAK
2031	1,21%	7,63%	x	11,56%	11,56%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2022	439 607,50	439 607,50	438 667,43	1 676 462,28	1 676 462,28	1 676 462,28	529 607,50	529 607,50	515 848,28
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2022	1 676 462,28	1 676 462,28	1 676 462,28	4 419 241,22	0,00	4 419 241,22	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	3 350 000,00	0,00	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 090 000,00	0,00	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wydatki bieżące ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾			
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x			Wydatki bieżące		
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2022	970 982,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	969 906,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	906 982,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	839 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	839 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	839 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	839 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	735 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

^{*} Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 Wykaz Przedsięwzięć do WPF do Uchwały nr XXXV/210/2021 Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej na 2022 rok z dnia 29 grudnia 2021r

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 791 936,49	4 419 241,22	3 350 000,00	1 090 000,00	0,00	8 129 258,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				10 791 936,49	4 419 241,22	3 350 000,00	1 090 000,00	0,00	8 129 258,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				10 791 936,49	4 419 241,22	3 350 000,00	1 090 000,00	0,00	8 129 258,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 791 936,49	4 419 241,22	3 350 000,00	1 090 000,00	0,00	8 129 258,00
1.3.2.1	Budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Mszczonów , Puszcza Mariańska , Radziejowice " - Zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie naszej gminy	Gmina Puszcza Mariańska	2020	2022	1 706 092,00	1 549 258,00	0,00	0,00	0,00	1 549 258,00
1.3.2.2	Budowa chodnika w miejscowości Puszcza Mariańska ul. Mszczonowska - Poprawa warunków mieszkańców na wsi	Gmina Puszcza Mariańska	2020	2022	420 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.3	Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej w miejscowości Bartniki ul. Miodowa. - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi w miejscowości Bartniki	Gmina Puszcza Mariańska	2020	2024	2 050 000,00	40 000,00	1 000 000,00	940 000,00	0,00	1 980 000,00
1.3.2.4	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mrozy-Waleriany -Studzieniec - Poprawa warunków życia mieszkańców	Gmina Puszcza Mariańska	2021	2024	500 000,00	100 000,00	200 000,00	150 000,00	0,00	450 000,00
1.3.2.5	Budowa chodnika w m.Bartniki w ulicy Turystycznej i w miejscowości Grabina Radziwiłłowska w ulicy Dużej - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi	Gmina Puszcza Mariańska	2022	2023	450 000,00	50 000,00	400 000,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.6	Przebudowa systemu grzewczego 3 budynków mieszkalnych, komunalnych, wielorodzinnych z termomodernizacją i OZE w miejscowości Studzieniec, Gmina Puszcza Mariańska - poprawa warunków budynków komunalnych w miejscowości Studzieniec gmina Puszcza Mariańska	Gmina Puszcza Mariańska	2020	2022	2 165 844,49	729 983,22	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa budynku Urzędu Gminy Puszcza Mariańska - Dostosowanie budynku dla osób niepełnosprawnych, termoizolacja budynku	Gmina Puszcza Mariańska	2022	2023	3 500 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Puszcza Mariańska na lata 2022 -2031

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Puszcza Mariańska na lata 2022 – 2031 sporządzona jest w celu oceny sytuacji finansowej jednostki. Zaplanowane dochody i wydatki budżetowe obrazują sytuację finansową gminy w poszczególnych latach i pozwalają na dokonywanie analizy w zadaniach inwestycyjnych gminy oraz oceny jej zdolności kredytowania.

Załącznik Nr 1 - Wieloletniej Prognozy Finansowej

Dochody ogółem zaplanowano w kwocie 42.254.913,78 zł na podstawie projektu Uchwały Budżetowej Gminy Puszcza Mariańska na rok 2022 tj:

- dochody bieżące w kwocie 38.895.951,50 zł
- dochody majątkowe w kwocie 3.358.962,28 zł

Dochody bieżące - głównym źródłem dochodów bieżących będzie podatek od nieruchomości, podatek rolny, subwencje oraz podatek dochodowy od osób fizycznych.

Dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 3.358.962,28 zł tj:

- ze sprzedaży majątku gminy zaplanowano kwotę 20.000,00 zł, planowana sprzedaż gruntów jest w miejscowościach Korabiewice, Lisowola, Długokąty, Stary Karolinów, która została oszacowana w oparciu o przygotowaną analizę do sprzedaży.
- dochody majątkowe zaplanowano łącznie w kwocie 3.338.962,28 zł na podstawie umowy nr RPMA 04.03.01-14-d292/19-00 na dofinansowanie projektu „Przebudowa systemu grzewczego 3 budynków mieszkalnych, komunalnych, wielorodzinnych z termoizolacją i OZE w miejscowości Studzieniec, Gmina Puszcza Mariańska”, które zostaną przekazane przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie na kwotę 497.457,20 zł. Zaplanowano także dochody majątkowe na podstawie dofinansowania wniosku 01/2021/3256/Polski Ład „Przebudowa budynku Urzędu Gminy Puszcza Mariańska” 1.662.500,00 zł. Inwestycja będzie realizowana z środków Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych. Będzie realizowana w latach 2022-2023 z dofinansowaniem całkowitym 3.325.000,00 zł. Dochody majątkowe zaplanowano również na podstawie umowy nr POIS.02.02.00-00-09/19 na „Budowę Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Mszczonów, Puszcza Mariańska, Radziejowice” z kwotą dofinansowania na 2022 rok w wysokości 1.179.005,08 zł.

Na lata 2022-2031 dochody majątkowe z tytułu sprzedaży gruntów przyjęto w stałej wysokości szacunkowej po 20.000,00 zł rocznie.

Wydatki

Wydatki ogółem na rok 2022 przyjęto w kwocie 44.710.634,72 zł w wartościach zgodnych z projektem uchwały budżetowej tj:

wydatki bieżące w kwocie 37.797.393,50 zł zaplanowano na wynagrodzenia i pochodne w tym świadczenia pracownicze od nich naliczone ustalono na poziomie zawartych umów o pracę.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników urzędu zaplanowano uwzględniając wzrost około 3% w stosunku do planu 2021 roku.

Wydatki związane z funkcjonowaniem jst. obejmują wydatki w ramach działu 750 – administracja publiczna, rozdziału 75022 Rady Gminy - zaplanowano w kwocie 211.000,00 zł i rozdział 75023 Urząd Gminy zaplanowano w kwocie 4.352.609,00 zł.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramu spłacie wcześniej zaciągniętych pożyczek długoterminowych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Kwota wykazana jako planowany dług na koniec każdego roku jest rezultatem operacji pieniężnych powodujących w danym roku przyrost lub spadek zadłużenia w stosunku do stanu długu z roku poprzedniego (dług z poprzedniego roku +zaciągany dług – spłata długu).

Załącznik Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wydatki majątkowe

- **budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie gminy Mszczonów, Puszcza Mariańska, Radziejowice**, realizacja zadania zaplanowana jest na lata 2020 – 2022 tj:

- na rok 2022 zaplanowano kwotę 1.549.258,00 zł.

Łączne nakłady finansowe zaplanowano na kwotę **1.706.092,00 zł.**

- **budowa chodnika w miejscowości Puszcza Mariańska ul. Mszczonowska**, realizacja przedsięwzięcia zaplanowana jest na lata 2020-2022, na rok 2022 do realizacji zaplanowano kwotę 200.000,00 zł z przeznaczeniem na ukończenie inwestycji.

Łączne nakłady finansowe zaplanowano na kwotę **420.000,00zł.**

- **budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej w miejscowości Bartniki ul. Miodowa**, realizacja przedsięwzięcia zaplanowana jest na lata 2020-2024, na rok 2022 do realizacji zaplanowano kwotę 40.000,00 zł z przeznaczeniem na stworzenie dokumentacji projektowej i uzgodnienia.

Łączne nakłady finansowe zaplanowano na kwotę **2.050.000,00zł.**

- **Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Mrozy-Waleriany-Studzieniec**. Realizacja przedsięwzięcia zaplanowana jest na lata 2021-2024; na rok 2022 zaplanowano kwotę 100.000,00 zł na stworzenie dokumentacji technicznej i mapy.

Łączne nakłady finansowe zaplanowano na kwotę **500.000,00 zł.**

- **budowa chodnika w m. Bartniki w ulicy Turystycznej i w miejscowości Grabina Radziwiłłowska w ulicy Dużej**, realizacja przedsięwzięcia zaplanowana jest na lata 2022-2023, na rok 2022 do realizacji zaplanowano kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem na dokumentację inwestycji.

Łączne nakłady finansowe zaplanowano na kwotę **450.000,00zł.**

- **przebudowa systemu grzewczego 3 budynków mieszkalnych, komunalnych, wielorodzinnych z termoizolacją i OZE w miejscowości Studzieniec, Gmina Puszcza Mariańska**. Realizacja przedsięwzięcia zaplanowana na lata 2020-2022, na rok 2022 do realizacji zaplanowano 729.983,22 zł na prace budowlane. Jest to zgodne z harmonogramem prac. Przedsięwzięcie na podstawie umowy nr RPMA 04.03.01-14-d292/19-00 współfinansowane przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania programów Unijnych w Warszawie w kwocie 497.457,20 zł. (Załącznik nr 10). Wkład własny Gminy wynosi w 2022 roku 232.526,02 zł.

Łączne nakłady finansowe zaplanowano na kwotę **2.165.844,49 zł.**

-**przebudowa budynku Urzędu Gminy Puszcza Mariańska**. Realizację przedsięwzięcia zaplanowano na podstawie dofinansowania wniosku 01/2021/3256/Polski Ład „Przebudowa budynku Urzędu Gminy Puszcza Mariańska” w kwocie 3.325.000,00

zł. Inwestycja będzie realizowana w 95% z środków Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych. Będzie realizowana w latach 2022-2023. Planowane wydatki na 2022 rok to 1.750.000,00 zł. Całkowita wartość przedsięwzięcia to **3.500.000,00 zł**.

Przychody w budżecie Gminy na rok 2022 zaplanowano w kwocie **3.426.703,10 zł** tj:

- zaciągnięcie zobowiązań z tytułu pożyczki w kwocie 2.455.720,94 zł na okres spłaty 9 lat począwszy od roku 2023 do roku 2031.

- zaciągnięcie zobowiązań z tytułu kredytu w kwocie 970.982,16 zł na okres spłaty 8 lat począwszy od roku 2023 do roku 2030.

Rozchody zaplanowano w kwocie **970.982,16 zł** z przeznaczeniem na:

- spłatę zaciągniętych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Wynik Budżetu

Wynik budżetu jest różnicą między dochodami ogółem, a wydatkami ogółem.

W roku 2022 planuje się deficyt w kwocie 2.455.720,94 zł, który zostanie pokryty przychodami z pożyczki, a w następnych latach 2023-2031 planuje się nadwyżkę budżetową z przeznaczeniem na spłatę wcześniejszych zaciągniętych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, oraz długoterminowych kredytów bankowych.

Rozchody budżetu

Spłata długu zaplanowano na podstawie harmonogramu spłaty wcześniej zaciągniętych pożyczek. Spłata długu obejmuje lata 2022- 2031:

Rok 2022	-	970.982,16 zł
Rok 2023	-	1.723.344,82 zł
Rok 2024	-	1.660.420,17 zł
Rok 2025	-	1.592.498,00 zł
Rok 2026	-	1.592.498,00 zł
Rok 2027	-	1.592.498,00 zł
Rok 2028	-	1.592.501,79 zł
Rok 2029	-	1.305.449,00 zł
Rok 2030	-	569.934,33 zł
Rok 2031	-	272.864,94 zł

Kwota długu sposób jego sfinansowania i relacja o którym mowa w art. 243 o finansach publicznych.

Kwota wykazywana w pozycji 6 jako kwota długu na koniec każdego roku jest wynikiem działania : dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu:

Rok 2022	-	11.902.009,05 zł
Rok 2023	-	10.178.664,23 zł
Rok 2024	-	8.518.244,06 zł
Rok 2025	-	6.925.746,06 zł
Rok 2026	-	5.333.248,06 zł
Rok 2027	-	3.740.750,06 zł

Rok 2028 - 2.148.248,27 zł
Rok 2029 - 842.799,27 zł
Rok 2030 - 272.864,94 zł

Zgodnie z art.7 pkt 1 Ustawy z dnia 14 października 2021r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw, jednostki samorządu terytorialnego do dnia 31 grudnia 2021r. zobligowane są do dokonania wyboru okresu 3 letniego bądź 7-letniego dla ustalenia relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych dla lat 2022-2025. Gmina Puszcza Mariańska będzie korzystała w tym okresie z wskaźnika ze średniej 3 letniej.

Przewodniczący Rady Gminy

Wanda Badełek