

**UCHWAŁA NR XXV/146/2020  
RADY GMINY PUSZCZA MARIAŃSKA**

z dnia 30 grudnia 2020 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 2019r poz.869 z późn.zm) **Rada Gminy w Puszczy Mariańskiej uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Puszcza Mariańska na lata 2021- 2029, 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 XVI/93/2019 Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 27.12.2019 r w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Puszcza Mariańska na lata 2020 -2029 (z późniejszymi zmianami).

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku.

Pzewodniczący Rady Gminy

**Wanda Badelek**

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

Załącznik Nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Puszcz Mariańska na lata 2021-2029 do Uchwały Nr XXV/146/2020 Rady Gminy Puszcz Mariańska

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>X</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>X</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>X</sup>	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 <sup>X 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:	ze sprzedaży majątku <sup>X</sup>		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	
2021	44 831 153,00	43 947 746,78	7 902 104,00	200 000,00	12 748 034,00	14 002 258,00	9 095 350,78	2 750 000,00	883 406,22	20 000,00	863 406,22	
2022	42 636 509,72	42 616 509,72	8 044 341,00	200 000,00	12 977 498,00	12 518 700,00	8 875 970,72	2 750 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	
2023	42 220 332,50	42 200 332,50	8 124 785,00	200 000,00	13 107 273,00	12 581 300,00	8 186 974,50	2 750 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	
2024	42 236 835,50	42 216 835,50	8 206 033,00	200 000,00	13 238 345,00	12 644 200,00	7 928 257,50	2 750 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	
2025	42 552 950,50	42 532 950,50	8 288 093,00	200 000,00	13 370 729,00	12 707 400,00	7 966 728,50	2 750 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	
2026	42 806 229,53	42 786 229,53	8 370 974,00	200 000,00	13 504 436,00	12 770 900,00	7 939 919,53	2 750 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	
2027	43 128 729,53	43 108 729,53	8 454 684,00	200 000,00	13 639 480,00	12 834 700,00	7 979 865,53	2 750 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	
2028	43 451 829,54	43 431 829,54	8 539 231,00	200 000,00	13 775 876,00	12 898 900,00	8 017 822,54	2 750 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	
2029	43 260 760,00	43 240 760,00	8 624 623,00	200 000,00	13 913 634,00	12 963 400,00	7 539 103,00	2 750 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	

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

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>X</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>X</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>		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) <sup>X</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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
2021	46 236 752,17	41 504 378,00	15 669 339,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	4 732 374,17	4 732 374,17	3 478,90
2022	41 007 138,80	37 467 897,58	15 432 912,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	3 539 241,22	3 539 241,22	0,00
2023	40 592 184,16	38 592 184,16	15 574 793,58	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2024	40 814 464,58	38 814 464,58	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	41 130 579,56	39 130 579,56	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	41 442 282,00	39 442 282,00	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	41 764 778,87	39 764 778,87	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	42 349 540,83	40 349 540,83	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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2021	-1 405 599,17	0,00	2 636 148,30	2 636 148,30	1 405 599,17	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 629 370,92	1 629 370,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 628 148,34	1 628 148,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 422 370,92	1 422 370,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 422 370,94	1 422 370,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 363 947,53	1 363 947,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 363 950,66	1 363 950,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 158 856,54	1 158 856,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	911 219,17	911 219,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230 549,13	1 230 549,13	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 629 370,92	1 629 370,92	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 628 148,34	1 628 148,34	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 422 370,92	1 422 370,92	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 422 370,94	1 422 370,94	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 363 947,53	1 363 947,53	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 363 950,66	1 363 950,66	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 158 856,54	1 158 856,54	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	911 219,17	911 219,17	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym:	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 <sup>x</sup>			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	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 <sup>x</sup>						
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	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 900 235,02	0,00	2 443 368,78	2 443 368,78	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	9 270 864,10	0,00	5 148 612,14	5 148 612,14	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	7 642 715,76	0,00	3 608 148,34	3 608 148,34	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	6 220 344,84	0,00	3 402 370,92	3 402 370,92	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	4 797 973,90	0,00	3 402 370,94	3 402 370,94	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	3 434 026,37	0,00	3 343 947,53	3 343 947,53	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 070 075,71	0,00	3 343 950,66	3 343 950,66	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	911 219,17	0,00	3 138 856,54	3 138 856,54	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 891 219,17	2 891 219,17	

<sup>8)</sup> 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) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		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) <sup>X</sup>	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) <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2021	4,54%	8,59%	8,66%	19,07%	18,74%	TAK	TAK
2022	6,04%	17,74%	17,80%	14,68%	14,35%	TAK	TAK
2023	6,10%	12,79%	12,86%	12,63%	12,30%	TAK	TAK
2024	5,35%	12,05%	12,11%	13,11%	13,11%	TAK	TAK
2025	5,24%	11,88%	x	14,26%	14,26%	TAK	TAK
2026	4,94%	11,54%	x	14,05%	13,92%	TAK	TAK
2027	4,87%	11,41%	x	12,28%	12,15%	TAK	TAK
2028	4,12%	10,61%	x	12,29%	12,29%	TAK	TAK
2029	3,34%	9,88%	x	12,57%	12,57%	TAK	TAK

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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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
2021	314 358,00	314 358,00	268 499,15	863 406,22	863 406,22	647 554,67	314 358,00	314 358,00	268 499,15
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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



Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki 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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki 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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki 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
2021	866 885,12	866 885,12	647 554,67	3 150 374,17	0,00	3 150 374,17	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	3 539 241,22	0,00	3 539 241,22	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	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	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	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 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>					
					w tym:							
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	
2021	1 230 549,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 095 735,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	1 094 512,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	888 735,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	888 735,44	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	

<sup>9)</sup> 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.

<sup>x</sup> - 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 XXV/146/2020 Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej**

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 210 389,68	3 150 374,17	3 539 241,22	1 200 000,00	0,00	6 841 519,49
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				11 210 389,68	3 150 374,17	3 539 241,22	1 200 000,00	0,00	6 841 519,49
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:				5 002,70	3 478,90	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				5 002,70	3 478,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Projekt ASI- „ Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informatycznego w zakresie e- administracji i geoinformacji” - Celem Projektu ASI jest stworzenia zaplecza informatycznego dla gminy w zakresie e-usług oraz systemów informatycznych utworzonych w ramach projektu - zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowań systemowych niezbędnych do prawidłowego działania rozwijanych i tworzonych modułów systemów e - Urząd	Gmina Puszcza Mariańska	2020	2021	5 002,70	3 478,90	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				11 205 386,98	3 146 895,27	3 539 241,22	1 200 000,00	0,00	6 841 519,49
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 205 386,98	3 146 895,27	3 539 241,22	1 200 000,00	0,00	6 841 519,49
1.3.2.1	BudowaPunktów 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	78 417,00	1 549 258,00	0,00	0,00	1 627 675,00
1.3.2.2	W.R Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Radziwiłłów ul. Dworcowa -	Gmina Puszcza Mariańska	2020	2021	180 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.3	W.W. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Waleriany - Budowa sieci wodociągowej Waleriany	Gmina Puszcza Mariańska	2020	2021	180 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.4	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Puszcza Mariańska ul. St. Papczyńskiego - poprawa warunków życia mieszkańcom wsi	Gmina Puszcza Mariańska	2020	2021	80 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.5	2020 P. Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej w miejscowości Puszcza Mariańska ul. St. Papczyńskiego - poprawa warunków życia mieszkańców	Gmina Puszcza Mariańska	2020	2022	120 000,00	20 000,00	80 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.6	Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej w miejscowości Bartniki ul. Miodowa. - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi w miejscowości Bartniki	Gmina Puszcza Mariańska	2020	2023	2 050 000,00	20 000,00	980 000,00	1 000 000,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.7	CH. Budowa chodnika w miejscowości Puszcza Mariańska ul. Mszczonowska - Poprawa warunków mieszkańców na wsi	Gmina Puszcza Mariańska	2020	2021	120 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.8	„ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odcinkami sieci w miejscowościach ; Radziwiłłów - Bartniki i Budy Zaklasztorne - Poprawa warunków życia mieszkańcom wsi	Gmina Puszcza Mariańska	2020	2021	4 037 780,49	1 044 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	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	1 393 861,27	729 983,22	0,00	0,00	2 123 844,49
1.3.2.10	Remont budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Puszczy Mariańskiej-wymiana stolarki okiennej - Poprawa warunków lokalowych uczniów w szkole	Gmina Puszcza Mariańska	2020	2021	65 670,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.11	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Mrozy-Waleriany-Studzieniec - Poprawa warunków życia mieszkańców	Gmina Puszcza Mariańska	2021	2023	500 000,00	100 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	500 000,00

## **Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Puszcza Mariańska na lata 2021 -2029**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Puszcza Mariańska na lata 2021 – 2029 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 44.831.153,00 zł na podstawie projektu Uchwały Budżetowej Gminy Puszcza Mariańska na rok 2021 tj:

- dochody bieżące w kwocie 43.947.746,78 zł
- dochody majątkowe w kwocie 883.406,22 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 883.406,22 zł tj:

- ze sprzedaży majątku gminy zaplanowano kwotę 20.000,00 zł, planowana sprzedaż gruntów jest w miejscowościach Stary Łąjszczew, Długokąty, Budy Kałki, która została oszacowana w oparciu o przygotowaną analizę do sprzedaży.
- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 863.406,22 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 lata 2021-2029 dochody majątkowe z tytułu sprzedaży gruntów przyjęto w stałej wysokości szacunkowej po 20.000,00 zł rocznie.

### **Wydatki**

Wydatki ogółem na rok 2021 przyjęto w kwocie 46.236.752,17 zł w wartościach zgodnych z projektem uchwały budżetowej tj:

**wydatki bieżące** w kwocie 41.504.378,00 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 na poziomie z roku 2020 w stosunku do przewidywanego wykonania za rok 2020.

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 4.063.360,00 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 2021 zaplanowano kwotę 78.417,00 zł a na rok 2022 zaplanowano kwotę 1.549.258,00 zł  
Łączne nakłady finansowe zaplanowano na kwotę **1.706.092,00 zł**.

- **budowa sieci wodociągowej w miejscowości Radziwiłłów ul. Dworcowa**, realizacja przedsięwzięcia zaplanowana jest na lata 2020-2021, na rok 2021 do realizacji zaplanowano kwotę 150.000,00 zł z przeznaczeniem na prace budowlane.

Łączne nakłady finansowe zaplanowano na kwotę **180.000,00zł**.

- **budowa sieci wodociągowej w miejscowości Waleriany** realizacja przedsięwzięcia zaplanowana jest na lata 2020-2021, na rok 2021 do realizacji zaplanowano kwotę 150.000,00 zł z przeznaczeniem na prace budowlane .

Łączne nakłady finansowe zaplanowano na kwotę **180.000,00zł**.

- **budowa sieci wodociągowej w miejscowości Puszcza Mariańska ul. St. Papczyńskiego**, realizacja przedsięwzięcia zaplanowana jest na lata 2020-2021, na rok 2021 do realizacji zaplanowano kwotę 60.000,00 zł z przeznaczeniem na prace budowlane.

Łączne nakłady finansowe zaplanowano na kwotę **80.000,00zł**.

- **budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej w miejscowości Puszcza Mariańska ul. St. Papczyńskiego**, realizacja przedsięwzięcia zaplanowana jest na lata 2020-2022, na rok 2021 do realizacji zaplanowano kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na dokumentację projektową i uzgodnienia.

Łączne nakłady finansowe zaplanowano na kwotę **120.000,00zł**.

- **budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej w miejscowości Bartniki ul. Miodowa**, realizacja przedsięwzięcia zaplanowana jest na lata 2020-2023, na rok 2021 do realizacji zaplanowano kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na stworzenie dokumentacji projektowej i uzgodnienia.

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

- **budowa chodnika w miejscowości Puszcza Mariańska ul. Mszczonowska**, realizacja przedsięwzięcia zaplanowana jest na lata 2020-2021, na rok 2021 do realizacji zaplanowano kwotę 100.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację inwestycji.

Łączne nakłady finansowe zaplanowano na kwotę **120.000,00zł**.

- **budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odcinkami sieci w miejscowościach: Radziwiłłów-Bartniki i Budy Zaklasztorne**, realizacja przedsięwzięcia zaplanowana za lata 2020-2021. Na rok 2021 zaplanowano zakończenie inwestycji.

Łączne nakłady finansowe zaplanowano na kwotę **4.037.780,49 zł**.

- **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 2021 do realizacji zaplanowano 1.393.861,27 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 863.406,22 zł. (Załącznik nr 10). Wkład własny Gminy wynosi w 2021 roku 530.455,05 zł.

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

- **remont budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Puszczy Mariańskiej – wymiana stolarki okiennej**. Realizacja przedsięwzięcia zaplanowana jest na lata 2020-2021, na rok 2021 zaplanowano kwotę 30.000,00 zł.

Łączne nakłady finansowe zaplanowano na kwotę **65.670,00 zł**.

- **Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Mrozy-Waleriany-Studzieniec.** Realizacja przedsięwzięcia zaplanowana jest na lata 2021-2023; na rok 2021 zaplanowano kwotę 100.000,00 zł na stworzenie dokumentacji technicznej i mapy.

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

- **realizacja projektu ASI „ Regionalne partnerstwo samorządu Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informatycznego w zakresie e-administracji i geoinformacji”.** Celem projektu jest stworzenie zaplecza informatycznego dla gminy w zakresie e-usług oraz systemów informatycznych utworzonych w ramach projektu - zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowań systemowych niezbędnych do prawidłowego działania rozwijanych i tworzonych modułów systemów e –Urząd. Realizacja zadania na podstawie aneksu nr 5 z dnia 18.02.2020 r do umowy Nr 118/GW/GW-7/15/ASI z dnia 23.09.2015 w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e – administracji i geoinformacji”. Realizacja przedsięwzięcia zaplanowana jest na lata 2020-2021. Na rok zaplanowano nakłady 3.478,90 zł.

Łączne nakłady finansowe zaplanowano na kwotę **5.002,70 zł.**

**Przychody** w budżecie Gminy na rok 2021 zaplanowano w kwocie **2.636.148,30 zł** tj:

- zaciągnięcie zobowiązań z tytułu pożyczki w kwocie 1.405.599,17 zł na okres spłaty 8 lat począwszy od roku 2022 do roku 2029.

- zaciągnięcie zobowiązań z tytułu kredytu w kwocie 1.230.549,13 zł na okres spłaty 6 lat począwszy od roku 2022 do roku 2027.

**Rozchody zaplanowano w kwocie 1.230.549,13 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 2021 planuje się deficyt w kwocie 1.405.599,17 zł, który zostanie pokryty przychodami z pożyczki, a w następnych latach 2022-2029 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 2021- 2029:

Rok 2021	-	1.230.549,13 zł
Rok 2022	-	1.629.370,92 zł
Rok 2023	-	1.628.148,34 zł
Rok 2024	-	1.422.370,92 zł
Rok 2025	-	1.422,370,94 zł
Rok 2026	-	1.363.947,53 zł
Rok 2027	-	1.363.950,66 zł
Rok 2028	-	1.158.856,54 zł
Rok 2029	-	911.219,17 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 2021 - 10.900.235,02 zł  
Rok 2022 - 9.270.864,10 zł  
Rok 2023 - 7.642.715,76 zł  
Rok 2024 - 6.220.344,84 zł  
Rok 2025 - 4.797.973,90 zł  
Rok 2026 - 3.434.026,37 zł  
Rok 2027 - 2.070.075,71 zł  
Rok 2028 - 911.219,17 zł

Przewodniczący  
Rady Gminy

Wanda Badełek