

**UCHWAŁA NR XVII/101/2020  
RADY GMINY W PUSZCZY MARIAŃSKIEJ**

z dnia 26 lutego 2020 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Puszcza Mariańska na lata 2020-2029.**

Na podstawie art. 226, art.227 i art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz.U.z 2019r, poz. 869 / Rada Gminy w Puszczy Mariańskiej uchwała ,co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XVI/93/2019 Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 27.12.2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Puszcza Mariańska na lata 2020-2029 wprowadza się następujące zmiany:

1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Puszcza Mariańska na lata 2020-2029 zgodnie z załącznikiem Nr 1 – Tabela Wieloletniej Prognozy Finansowej.

2. Zmienia się Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020-2022, zgodnie z załącznikiem Nr 2 – Wykaz Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

**Wanda Badelek**

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

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Puszcza Mariańska na lata 2020-2029 do Uchwały Nr XVII/101/2020 Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 26.02.2020 r

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		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	
Wykonanie 2017	30 707 942,67	30 343 083,93	5 881 098,00	56 560,85	8 582 095,00	9 982 585,17	5 840 744,91	2 474 159,62	364 858,74	31 830,00	332 192,24	
Wykonanie 2018	34 841 865,69	34 734 698,62	6 772 535,00	175 065,66	11 223 071,00	10 234 259,43	6 329 767,53	2 617 786,27	107 167,07	13 330,57	93 000,00	
Plan 3 kw. 2019	37 755 713,34	37 494 623,34	7 620 862,00	60 000,00	11 876 460,00	9 512 228,34	8 425 073,00	2 816 600,00	261 090,00	20 000,00	240 020,00	
Wykonanie 2019	41 576 651,67	41 248 848,13	7 692 933,00	158 095,37	12 079 970,00	12 916 787,52	8 401 062,24	2 857 973,50	327 803,54	0,00	326 967,04	
2020	42 531 489,00	42 510 649,00	8 099 730,00	100 000,00	12 425 604,00	13 270 681,00	8 614 634,00	2 750 000,00	20 840,00	20 000,00	0,00	
2021	42 360 417,00	42 340 417,00	8 375 404,00	30 000,00	12 674 116,00	12 456 432,00	8 804 465,00	2 832 500,00	20 000,00	20 000,00	0,00	
2022	41 627 009,00	41 607 009,00	8 225 297,00	30 000,00	12 600 857,00	12 518 700,00	8 232 155,00	2 890 400,00	20 000,00	20 000,00	0,00	
2023	41 940 815,00	41 920 815,00	8 543 065,00	30 000,00	12 928 800,00	12 581 300,00	7 837 650,00	2 922 500,00	20 000,00	20 000,00	0,00	
2024	41 957 318,00	41 937 318,00	8 328 168,00	30 000,00	13 058 100,00	12 644 200,00	7 876 850,00	2 948 600,00	20 000,00	20 000,00	0,00	
2025	42 273 433,00	42 253 433,00	8 411 083,00	30 000,00	13 188 700,00	12 707 400,00	7 916 250,00	2 964 800,00	20 000,00	20 000,00	0,00	
2026	42 592 133,00	42 572 133,00	8 494 783,00	30 000,00	13 320 600,00	12 770 900,00	7 955 850,00	2 987 800,08	20 000,00	20 000,00	0,00	
2027	42 914 633,00	42 894 633,00	8 579 383,00	30 000,00	13 453 800,00	12 834 700,00	7 995 650,00	2 991 400,00	20 000,00	20 000,00	0,00	
2028	43 237 733,00	43 217 733,00	8 664 883,00	30 000,00	13 588 300,00	12 898 900,00	8 035 650,00	2 995 600,00	20 000,00	20 000,00	0,00	
2029	43 260 760,00	43 240 760,00	8 751 190,00	30 000,00	1 342 420,00	12 963 400,00	8 075 750,00	2 588 606,00	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, 1622 i 1649), 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:		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 <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>
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	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2017	31 084 237,59	28 525 623,95	11 375 628,03	0,00	0,00	72 555,65	0,00	0,00	2 558 613,64	2 558 613,64	0,00	
Wykonanie 2018	35 735 670,69	29 452 822,76	12 167 148,46	0,00	0,00	53 586,07	0,00	0,00	6 282 847,93	6 282 847,93	0,00	
Plan 3 kw. 2019	42 857 140,34	31 158 748,34	13 782 369,75	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	11 698 392,00	11 698 392,00	0,00	
Wykonanie 2019	44 381 838,23	34 315 818,11	14 197 828,49	0,00	0,00	57 294,01	57 294,01	0,00	10 066 020,12	10 066 020,12	0,00	
2020	46 488 661,14	39 214 589,65	14 479 190,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	7 274 071,49	7 274 071,49	0,00	
2021	41 035 447,29	38 190 625,29	14 757 700,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	2 844 822,00	2 844 822,00	0,00	
2022	40 436 853,00	37 447 383,00	15 052 700,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	2 989 470,00	2 989 470,00	0,00	
2023	40 751 881,58	38 751 881,58	15 353 700,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2024	40 974 162,00	38 974 162,00	15 660 800,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2025	41 290 277,00	39 290 277,00	15 994 000,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2026	41 608 977,00	39 608 977,00	16 313 900,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2027	41 931 473,28	39 931 473,28	16 640 100,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2028	42 398 673,00	40 398 673,00	16 972 900,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2029	42 525 240,00	40 525 240,00	17 312 900,00	0,00	0,00	100 000,00	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>	w tym:	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
Wykonanie 2017	-376 294,92	0,00	2 407 155,86	0,00	0,00	0,00	0,00	2 407 155,86	376 294,92
Wykonanie 2018	-893 805,00	0,00	2 037 640,94	1 035 000,00	893 805,00	0,00	0,00	1 002 640,94	0,00
Plan 3 kw. 2019	-5 101 427,00	0,00	5 727 127,70	5 409 069,00	5 101 427,00	0,00	0,00	318 058,70	0,00
Wykonanie 2019	-2 805 186,56	0,00	4 818 058,70	4 500 000,00	4 192 358,70	0,00	0,00	318 058,70	0,00
2020	-3 957 172,14	0,00	4 965 847,86	3 578 675,72	2 570 000,00	313 639,65	313 639,65	1 073 532,49	1 073 532,49
2021	1 324 969,71	1 292 286,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 190 156,00	1 190 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 188 933,42	1 188 933,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	983 156,00	983 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	983 156,00	983 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	983 156,00	983 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	983 159,72	983 159,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	839 060,00	839 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	735 520,00	735 520,00	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 x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	w tym:	
								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
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 028 220,00	1 028 220,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	762 200,00	762 200,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	625 700,00	625 700,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	625 700,00	625 700,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 008 675,72	1 008 675,72	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 324 969,71	1 324 969,71	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 190 156,00	1 190 156,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 188 933,42	1 188 933,42	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	983 156,00	983 156,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	983 156,00	983 156,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	983 156,00	983 156,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	983 159,72	983 159,72	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	839 060,00	839 060,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	735 520,00	735 520,00	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu <sup>x</sup>	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:							w tym:	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu						
	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	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	2 557 744,09	0,00	1 817 459,98	4 224 615,84		
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	2 766 966,85	0,00	5 281 875,86	6 284 516,80		
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	7 550 693,85	0,00	6 335 875,00	6 653 933,70		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	6 641 266,85	0,00	6 933 030,02	7 251 088,72		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 211 266,85	0,00	3 296 059,35	4 683 231,49		
2021	x	x	x	x	0,00	7 886 297,14	0,00	4 149 791,71	4 149 791,71		
2022	x	x	x	x	0,00	6 696 141,14	0,00	4 159 626,00	4 159 626,00		
2023	x	x	x	x	0,00	5 507 207,72	0,00	3 168 933,42	3 168 933,42		
2024	x	x	x	x	0,00	4 524 051,72	0,00	2 963 156,00	2 963 156,00		
2025	x	x	x	x	0,00	3 540 895,72	0,00	2 963 156,00	2 963 156,00		
2026	x	x	x	x	0,00	2 557 739,72	0,00	2 963 156,00	2 963 156,00		
2027	x	x	x	x	0,00	1 574 580,00	0,00	2 963 159,72	2 963 159,72		
2028	x	x	x	x	0,00	735 520,00	0,00	2 819 060,00	2 819 060,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 715 520,00	2 715 520,00		

<sup>8)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 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
Wykonanie 2017	0,00%	x	9,08%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	21,61%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	23,00%	22,71%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	25,24%	25,03%	x	x	x	x
2020	3,86%	11,68%	11,34%	17,80%	18,57%	TAK	TAK
2021	5,10%	14,56%	13,95%	18,55%	19,33%	TAK	TAK
2022	4,74%	14,95%	14,37%	16,00%	16,77%	TAK	TAK
2023	4,67%	11,41%	10,87%	13,22%	13,22%	TAK	TAK
2024	3,90%	10,66%	10,18%	13,06%	13,06%	TAK	TAK
2025	3,80%	10,50%	x	11,81%	11,81%	TAK	TAK
2026	3,70%	10,35%	x	13,82%	14,14%	TAK	TAK
2027	3,64%	10,22%	x	12,02%	12,02%	TAK	TAK
2028	3,10%	9,63%	x	11,81%	11,81%	TAK	TAK
2029	2,76%	9,30%	x	11,10%	11,10%	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	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	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
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	398 184,30	0,00	329 983,73	102 491,00	0,00	84 934,51	192 639,47	159 644,40	11 045,40
2020	578 267,00	578 267,00	493 908,85	0,00	0,00	0,00	578 267,00	578 267,00	493 908,85
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 przejścia 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
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	452 276,87	0,00	452 276,87	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	2 129 718,52	0,00	2 129 718,52	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	7 457 103,00	0,00	7 457 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	7 457 103,00	0,00	7 457 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	4 669 580,00	0,00	4 669 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	2 844 822,00	0,00	2 844 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	2 989 470,00	0,00	2 989 470,00	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	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								
	Spłaty, 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 wypłat z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>			
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
Wykonanie 2017	1 028 220,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	762 200,00	63 577,24	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019	625 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2019	625 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2020	1 008 675,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	895 313,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	760 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	759 277,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	553 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	553 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	553 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	553 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	553 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

\* 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. Automatycznie 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, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2 Wykaz Przedsięwzięć do WPF do Uchwały Nr XVII/101/2020 Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 26.02.2020

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				17 046 145,00	4 669 580,00	2 844 822,00	2 989 470,00	0,00	8 860 872,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				17 046 145,00	4 669 580,00	2 844 822,00	2 989 470,00	0,00	8 860 872,00
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				17 046 145,00	4 669 580,00	2 844 822,00	2 989 470,00	0,00	8 860 872,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				17 046 145,00	4 669 580,00	2 844 822,00	2 989 470,00	0,00	8 860 872,00
1.3.2.1	Budowa Kanalizacji sanitarnej w miejscowości Radziwiłłów - Bartniki - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi Radziwiłłów i Bartnik oraz ochrona środowiska	Gmina Puszcza Mariańska	2020	2022	6 049 433,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	30 Budowa kładki pieszo-rowerowej nad rzeką Korabiewką wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego w miejscowości Puszcza Mariańska - Poprawa warunków życia mieszkańcom wsi Puszcza Mariańska	Gmina Puszcza Mariańska	2017	2023	677 840,00	10 000,00	40 000,00	562 000,00	0,00	612 000,00
1.3.2.3	Rozbudowa budynku przedszkola w miejscowości Puszczy Mariańskiej - Poprawa warunków	Gmina Puszcza Mariańska	2019	2020	800 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rozbudowa budynku szkoły podstawowe w miejscowości Bartniki - Przedszkole - Poprawa warunków lokalowych uczniów w szkole	Gmina Puszcza Mariańska	2019	2020	850 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rozbudowa budynku remizy OSP w miejscowości Kamion - Poprawa warunków mieszkańców	Gmina Puszcza Mariańska	2019	2020	420 000,00	313 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	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	78 417,00	200 205,00	1 427 470,00	0,00	1 706 092,00
1.3.2.7	W.R Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Radziwiłłów ul. Dworcowa -	Gmina Puszcza Mariańska	2020	2021	180 000,00	30 000,00	150 000,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.2.8	W.W. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Waleriany - Budowa sieci wodociągowej Waleriany	Gmina Puszcza Mariańska	2020	2021	180 000,00	30 000,00	150 000,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.2.9	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Puszcza Mariańska ul. St. Papczyńskiego - poprawa warunków życia mieszkańcom wsi	Gmina Puszcza Mariańska	2020	2021	80 000,00	20 000,00	60 000,00	0,00	0,00	80 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.10	2020 P. Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej w miejscowości Puszcza Mariańska ul. St. Papczyńskiego - poprawa warunków życia mieszkańców	Gmina Puszcza Mariańska	2020	2021	120 000,00	20 000,00	100 000,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.11	Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej w miejscowości Bartniki ul. Miodowa. - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi w miejscowości Bartniki	Gmina Puszcza Mariańska	2020	2022	2 050 000,00	50 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	2 050 000,00
1.3.2.12	CH. Budowa chodnika w miejscowości Puszcza Mariańska ul. Mszczonowska - Poprawa warunków mieszkańców na wsi	Gmina Puszcza Mariańska	2020	2021	120 000,00	20 000,00	100 000,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.13	„ 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	3 812 780,00	2 768 163,00	1 044 617,00	0,00	0,00	3 812 780,00

**Objaśnienie do Uchwały Nr XVII/101/2020 Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej  
z dnia 26.02.2020 roku**

**Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Puszcza Mariańska na lata 2020- 2029**

**W załączniku Nr 1 – Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020 - 2029** dokonuje się zmian na podstawie uchwały budżetowej na rok 2020 Gminy Puszcza Mariańska tj:

**Dochody** - zwiększono plan dochodów ogółem o kwotę 2.061.514,00zł tj: do kwoty 42.531.489,00 zł  
- dochody bieżące zwiększono plan dochodów o kwotę 2.061.514,00 zł tj: do kwoty 42.510.649,00zł  
- dochody z tytułu podatków i opłat zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 2.061.514,00 zł tj: do kwoty 8.614.634,00 zł na podstawie Uchwały Nr XV/89/2019 Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 06.12.2019 z tytułu ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty.

**Wydatki** - zwiększono plan wydatków ogółem o kwotę 3.742.840,14zł tj: do kwoty 46.488.661,14 zł  
- wydatki bieżące zwiększono plan o kwotę 2.352.662,65zł tj: do kwoty 39.214.589,65zł  
- wydatki majątkowe zwiększono plan o kwotę 1.390.177,49 zł tj: do kwoty 7.274.071,49 zł  
- wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczone zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 1.500,00zł tj: do kwoty 14.479.190,00 zł  
- wydatki objęte limitem, o którym mowa w art.226.ust 3 pkt 4 ustawy zwiększono plan o kwotę 1.072.688,00 zł tj; do kwoty 4.669.580,00 zł

**Przychody budżetu** - zwiększono o kwotę 1.681.326,14 zł w tym :

- **pożyczka w kwocie 294.154,00 zł**
- **wolne środki w kwocie 5.603,82 zł** o których mowa w art. 217 ust 2 pkt. 6 ustawy, które nie zostały wykorzystane w roku 2019 z tytułu przeciwdziałaniu alkoholizmowi, środki zostaną wydatkowane w roku 2020 na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
- **wolne środki w kwocie 308.035,83zł** wynikających z rozliczenia środków z roku 2019, które były na wyodrębnione rachunku budżetowym na realizację projekty pt „Ambitny uczeń - zajęcia dla ucznia” określonych w art.5 ust 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków
- **wolne środki w kwocie 1.073.532,49zł** o których mowa w art . 217 ust 2 pkt. 6 ustawy /

**Załącznik nr 2 Wykaz przedsięwzięcia**

**Zwiększono limit wydatków na rok 2020 o kwotę 1.072.686,00 zł tj: do kwoty 4.669.580,00 zł, tj:**

- **Rozbudowa budynku przedszkola** w miejscowości Puszcza Mariańska zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 120.000,00 zł tj; do kwoty 520.000,00 zł./środki pochodzą z wolnych środków o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy, które nie zostały wydatkowane w roku 2019/.
- **Rozbudowa budynku szkoły podstawowej** w miejscowości Bartniki - Przedszkole zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 60.000,00 zł tj. do kwoty 510.000,00 zł / Kwota pochodzi z wolnych środków o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy, które nie zostały wydatkowane w roku 2019/.
- **Rozbudowa budynku remizy OSP w miejscowości Kamion** zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 93.000,00 zł tj; do kwoty 313.000,00 zł / środki pochodzą z wolnych środków o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy, które nie zostały wydatkowane w roku 2019/.
- „ **Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odcinkiem sieci** w miejscowości Radziwiłłów, Bartniki i Budy Zaklasztorne II. etap Radziwiłłów – ulice : Spacerowa, Zielna i część ulicy Podleśnej. Bartniki – ulice : Wspólna i część ulicy Miodowej oraz budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej w miejscowości Radziwiłłów –ulice : Dobra , Kota Filemona i w obrębie działki nr ewid. 217/20 położonej przy ul. Środkowej.” zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 799.686,00 zł tj; do kwoty 2.768.163,00 zł .

Przewodniczący  
Rady Gminy

Wanda Badełek