

**UCHWAŁA NR XVI/93/2019
RADY GMINY W PUSZCZY MARIAŃSKIEJ**

z dnia 27 grudnia 2019 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Puszcza Mariańska.

Na podstawie art. 226, art. 227, art.228, art.230 ust.6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017r poz.2077) **Rada Gminy w Puszczy Mariańskiej uchwala, co następuje:**

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Puszcza Mariańska na lata 2020- 2029 zgodnie z Załącznikiem Nr. 1

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020 – 2022 zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 3. Upoważnia się Wójta do:

1. Zaciągania zobowiązań:

- a) związanych z realizacją przedsięwzięć zamieszczonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
- b) 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.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr III/16/2018 Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 28.12.2018 r.w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Puszcza Mariańska na lata 2019 -2029.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem od dnia 1 stycznia 2020 roku.

Przewodniczący Rady Gminy

Wanda Badelek

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Puszcza Mariańska na lata 2020-2029 do Uchwały Nr xvi/93/2019 R Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 27.12.2019 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 | | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | |
| 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 | | | | |
| 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 | 39 615 661,55 | 39 252 080,55 | 7 620 862,00 | 60 000,00 | 12 079 970,00 | 10 945 922,55 | 8 545 326,00 | 2 816 600,00 | 363 581,00 | 20 000,00 | 342 741,00 | |
| 2020 | 40 469 975,00 | 40 449 135,00 | 8 099 730,00 | 100 000,00 | 12 425 604,00 | 13 270 681,00 | 6 553 120,00 | 2 750 000,00 | 20 840,00 | 20 000,00 | 0,00 | |
| 2021 | 41 283 117,00 | 41 263 117,00 | 8 342 721,00 | 30 000,00 | 12 674 116,00 | 12 456 432,00 | 7 759 848,00 | 2 832 500,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | |
| 2022 | 41 594 326,00 | 41 574 326,00 | 8 426 121,00 | 30 000,00 | 12 800 857,00 | 12 518 700,00 | 7 798 648,00 | 2 890 400,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | |
| 2023 | 41 908 132,00 | 41 888 132,00 | 8 510 382,00 | 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 | 41 924 635,00 | 41 904 635,00 | 8 295 485,00 | 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 | 42 240 750,00 | 42 220 750,00 | 8 378 400,00 | 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 | 42 559 450,00 | 42 539 450,00 | 8 462 100,00 | 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 | 42 881 950,00 | 42 861 950,00 | 8 546 700,00 | 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 | 43 205 050,00 | 43 185 050,00 | 8 632 200,00 | 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 | 43 228 070,00 | 43 208 070,00 | 8 718 500,00 | 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 | |

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, 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.

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 |
| 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 | | | |
| 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 | 43 808 020,25 | 32 328 505,25 | 13 772 969,75 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 479 515,00 | 11 479 515,00 | 0,00 | |
| 2020 | 42 745 821,00 | 36 861 927,00 | 14 477 690,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 883 894,00 | 5 883 894,00 | 0,00 | |
| 2021 | 39 990 830,29 | 38 190 625,29 | 14 757 700,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 205,00 | 1 800 205,00 | 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 ^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 |
| 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 | 2 799 840,94 | 1 797 200,00 | 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 | -4 192 358,70 | 0,00 | 4 818 058,70 | 4 500 000,00 | 4 192 358,70 | 0,00 | 0,00 | 318 058,70 | 0,00 |
| 2020 | -2 275 846,00 | 0,00 | 3 284 521,72 | 3 284 521,72 | 2 275 846,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 1 292 286,71 | 1 292 286,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 1 157 473,00 | 1 157 473,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 1 156 250,42 | 1 156 250,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 950 473,00 | 950 473,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 950 473,00 | 950 473,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 950 473,00 | 950 473,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 950 476,72 | 950 476,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 806 377,00 | 806 377,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 702 830,00 | 702 830,00 | 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: | | | |
|------------------|---|--|---|--|-----------------------|---|---|---|--|
| | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)} | w tym: | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | w tym: | | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x | w tym: | |
| | | | | | | | | 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 |
| 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 | 1 292 286,71 | 1 292 286,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 157 473,00 | 1 157 473,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 156 250,42 | 1 156 250,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 950 473,00 | 950 473,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 950 473,00 | 950 473,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 950 473,00 | 950 473,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 950 476,72 | 950 476,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 806 377,00 | 806 377,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 702 830,00 | 702 830,00 | 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 | |
|------------------|--|-----------|-----------|-----------|---|--------------------------|---|--|--|
| | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym: | | | | | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ 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 | | | | |
| 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 | 6 923 575,30 | 7 241 634,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 917 112,85 | 0,00 | 3 587 208,00 | 3 587 208,00 |
| 2021 | x | x | x | x | 0,00 | 7 624 826,14 | 0,00 | 3 072 491,71 | 3 072 491,71 |
| 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 6 467 353,14 | 0,00 | 4 126 943,00 | 4 126 943,00 |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 5 311 102,72 | 0,00 | 3 136 250,42 | 3 136 250,42 |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 4 360 629,72 | 0,00 | 2 930 473,00 | 2 930 473,00 |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 3 410 156,72 | 0,00 | 2 930 473,00 | 2 930 473,00 |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 2 459 683,72 | 0,00 | 2 930 473,00 | 2 930 473,00 |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 1 509 207,00 | 0,00 | 2 930 476,72 | 2 930 476,72 |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 702 830,00 | 0,00 | 2 786 377,00 | 2 786 377,00 |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 682 830,00 | 2 682 830,00 |

⁸⁾ 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) ^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 |
| 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% | 24,81% | 24,53% | x | x | x | x |
| 2020 | 4,15% | 13,64% | 13,27% | 17,80% | 18,41% | TAK | TAK |
| 2021 | 5,18% | 11,36% | 10,74% | 19,20% | 19,80% | TAK | TAK |
| 2022 | 4,64% | 14,86% | 14,27% | 15,57% | 16,18% | TAK | TAK |
| 2023 | 4,56% | 11,32% | 10,77% | 12,76% | 12,76% | TAK | TAK |
| 2024 | 3,80% | 10,56% | 10,08% | 11,93% | 11,93% | TAK | TAK |
| 2025 | 3,69% | 10,40% | x | 11,71% | 11,71% | TAK | TAK |
| 2026 | 3,60% | 10,25% | x | 13,59% | 13,85% | TAK | TAK |
| 2027 | 3,53% | 10,13% | x | 11,77% | 11,77% | TAK | TAK |
| 2028 | 2,99% | 9,53% | x | 11,27% | 11,27% | TAK | TAK |
| 2029 | 2,65% | 9,20% | x | 11,01% | 11,01% | 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 ^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: |
| | | | | | | | | | |
| 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 | 398 184,30 | 0,00 | 329 983,73 |
| 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 ^x | 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 | 3 596 894,00 | 0,00 | 3 596 894,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 205,00 | 0,00 | 1 800 205,00 | 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 ^x | Wydatki zmniejszające dług ^x | w tym: | | | | Wydatki z tytułu wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | 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 ^x | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x | w tym: | | | | |
| | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x | dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x | | | |
| 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.

^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, 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 XVI/93/2019 Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej

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) | | | | 15 496 959,00 | 3 596 894,00 | 1 800 205,00 | 2 989 470,00 | 0,00 | 5 048 092,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 15 496 959,00 | 3 596 894,00 | 1 800 205,00 | 2 989 470,00 | 0,00 | 5 048 092,00 |
| 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 | | | | 15 496 959,00 | 3 596 894,00 | 1 800 205,00 | 2 989 470,00 | 0,00 | 5 048 092,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 15 496 959,00 | 3 596 894,00 | 1 800 205,00 | 2 989 470,00 | 0,00 | 5 048 092,00 |
| 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 | 2016 | 2020 | 8 313 027,00 | 2 268 477,00 | 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 | 400 000,00 | 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 | 450 000,00 | 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 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | 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 | 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 |

**Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Puszcza mariańska na lata 2020 -2029**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Puszcza Mariańska na lata 2020 – 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 40.469.975,00 zł na podstawie projektu Uchwały Budżetowej Gminy Puszcza Mariańska na rok 2020 tj:

- dochody bieżące w kwocie 40.449.135,00 zł
- dochody majątkowe w kwocie 20.840,00 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 20.840,00zł tj:

- ze sprzedaży majątku gminy zaplanowano kwotę 20.000,00 zł, planowana sprzedaż gruntów jest w miejscowościach Stary Łąszczew, Długokąty, Budy Kałki, która została oszacowana w oparciu o przygotowaną analizę do sprzedaż.
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności przyjęto kwotę 840,00 zł

Na lata 2020-2029 dochody majątkowe z tytułu sprzedaży gruntów przyjęto w stałej wysokości szacunkowej po 20.000,00 zł rocznie.

Wydatki

Wydatki ogółem na rok 2020 przyjęto w kwocie 42.745.821,00 zł w wartościach zgodnych z projektem uchwały budżetowej tj:

wydatki bieżące w kwocie 36.861.927,00zł 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 wzrost około 5 % w stosunku do przewidywanego wykonania za rok 2019 oraz na wypłaty nagród jubileuszowych i odprawy emerytalne.

Wydatki związane z funkcjonowaniem jst. obejmują wydatki w ramach działu 750 – administracja publiczna, rozdziału 75022 Rady Gminy - zaplanowano w kwocie 230.000,00zł i rozdział 75023Urząd Gminy zaplanowano w kwocie 4.125.501,00 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 kanalizacji** sanitarnej w miejscowości Radziwiłłów – Bartniki na rok 2020 zaplanowano w kwocie **2.268.477,00 zł**, realizacja przedsięwzięcia zaplanowana jest na lata 2016-2020 o łącznych nakładach finansowych 8.313.027,00 zł
- **budowa kładki pieszorowerowej** nad rzeką Korabiewką wraz z budową ciągu pieszorowerowego w miejscowości Puszcza Mariańska na rok 2020 zaplanowano kwotę **10.000,00 zł**, Łączne nakłady finansowe na lata 2017-2022 zaplanowano w kwocie 677.840,00 zł
- **rozbudowa budynku przedszkola** w miejscowości Puszcza Mariańska realizacja zadania zaplanowana jest na lata 2019-2020 na łączne nakłady 800.000,00 zł, a na rok 2020 zaplanowano kwotę **400.000,00 zł**
- **rozbudowa budynku szkoły** podstawowej w miejscowości Bartniki - **Przedszkole** realizacja zadania zaplanowana jest na lata 2019 – 2020 na rok 2020 zaplanowano kwotę **450.000,00 zł** Łączne nakłady finansowe zaplanowano na kwotę 850.000,00 zł.
- **rozbudowa budynku remizy OSP** w miejscowości Kamion, na rok 2020 zaplanowano kwotę **220.000,00 zł** Realizacja zadania zaplanowana jest na lata 2019 - 2020 Łączne nakłady finansowe zaplanowano w kwocie 420.000,00 zł
- **budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie gminy Mszczonów , Puszcza Mariańska , Radziejowice**, realizacja zadania zaplanowana jest na lata 2020 – 2022 tj:
 - na rok 2020 zaplanowano kwotę **78.417,00 zł**
 - na rok 2021 zaplanowano kwotę **200.205,00 zł**
 - na rok 2022 zaplanowano kwotę **1.427.470,00 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 2020 do realizacji zaplanowano kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem na projekt i uzgodnienia . 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 2020 do realizacji zaplanowano kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem na projekt i uzgodnienia . 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 2020 do realizacji zaplanowano kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na projekt i uzgodnienia . 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 2020-2021, na rok 2020 do realizacji zaplanowano kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na projekt 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 2020-2022, na rok 2020 do realizacji zaplanowano kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem na projekt 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 2020 do realizacji zaplanowano kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na projekt i uzgodnienia . Łączne nakłady finansowe zaplanowano na kwotę **120.000,00zł**

Przychody w budżecie Gminy na rok 2020 zaplanowano w kwocie **3.284.522,00 zł** tj:

- zaciągnięcie zobowiązań z tytułu pożyczki w kwocie 2.275.846,28 zł na okres spłaty 9 lat począwszy

od roku 2021 do roku 2029.

- zaciągnięcie zobowiązań z tytułu kredytu w kwocie 1.008.675,72 zł na okres spłaty 7 lat począwszy od roku 2021 do roku 2027.

Rozchody zaplanowano w kwocie 1.008.675,72,00 zł z przeznaczeniem na:

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

Wynik Budżetu

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

W roku 2020 planuje się deficyt w kwocie 2.275.746,00 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 2020- 2029

| | | |
|----------|---|-----------------|
| Rok 2020 | - | 1.008.675,72 zł |
| Rok 2021 | - | 1.292.286,71 zł |
| Rok 2022 | - | 1.157.473,00 zł |
| Rok 2023 | - | 1.156.250,42 zł |
| Rok 2024 | - | 950.473,00 zł |
| Rok 2025 | - | 950.473,00 zł |
| Rok 2026 | - | 950.473,00 zł |
| Rok 2027 | - | 950.476,72 zł |
| Rok 2028 | - | 806.377,00 zł |
| Rok 2029 | - | 702.830,00 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 2020 | - | 8.917.112,85 zł |
| Rok 2021 | - | 7.624.826,14 zł |
| Rok 2022 | - | 6.467.353,14 zł |
| Rok 2023 | - | 5.311.102,72 zł |
| Rok 2024 | - | 4.360.629,72 zł |
| Rok 2025 | - | 3.410.156,72 zł |
| Rok 2026 | - | 2.459.683,72 zł |
| Rok 2027 | - | 1.509.207,00zł |
| Rok 2028 | - | 702.830,00 zł |
| Rok 2029 | - | 0,00 |

Przewodniczący
Rady Gminy

Wanda Badełek