

**UCHWAŁA NR XX/123/2020
RADY GMINY W PUSZCZY MARIAŃSKIEJ**

z dnia 19 sierpnia 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 ¹⁾

Załącznik Nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Puszcza Mariańska na lata 2020-2029 do Uchwały Nr XX/123/2020 Rady Gminy Puszcza Mariańska z dnia 19.08.2020 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	
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	
2020	43 838 111,99	43 718 871,99	8 096 959,00	100 000,00	12 394 610,00	14 162 508,99	8 964 794,00	2 750 000,00	119 240,00	20 000,00	95 000,00	
2021	43 840 955,27	43 820 955,27	8 375 404,00	30 000,00	12 674 116,00	12 456 432,00	10 285 003,27	2 919 177,00	20 000,00	20 000,00	0,00	
2022	42 413 665,22	42 393 665,22	8 225 297,00	30 000,00	12 600 857,00	12 518 700,00	9 018 811,22	2 947 077,00	20 000,00	20 000,00	0,00	
2023	41 997 488,00	41 977 488,00	8 543 065,00	30 000,00	12 928 800,00	12 581 300,00	7 894 323,00	2 979 177,00	20 000,00	20 000,00	0,00	
2024	42 013 991,00	41 993 991,00	8 328 168,00	30 000,00	13 058 100,00	12 644 200,00	7 933 523,00	2 948 600,00	20 000,00	20 000,00	0,00	
2025	42 330 106,00	42 310 106,00	8 411 083,00	30 000,00	13 188 700,00	12 707 400,00	7 972 923,00	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	

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
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	
2020	48 078 653,13	40 558 118,84	15 105 350,68	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	7 520 534,29	7 520 534,29	1 523,80	
2021	42 459 308,56	38 187 146,39	14 757 700,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	4 272 162,17	4 272 162,17	3 478,90	
2022	41 166 836,22	37 447 383,00	15 052 700,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	3 719 453,22	3 719 453,22	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
2020	-4 240 541,14	0,00	5 249 216,86	3 862 044,72	2 853 369,00	313 639,65	313 639,65	1 073 532,49	1 073 532,49
2021	1 381 646,71	1 381 646,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 246 829,00	1 246 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 245 606,42	1 245 606,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 039 829,00	1 039 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 039 829,00	1 039 829,00	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

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 zaciągnięciem 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
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	1 381 646,71	1 381 646,71	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 246 829,00	1 246 829,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 245 606,42	1 245 606,42	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 039 829,00	1 039 829,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 039 829,00	1 039 829,00	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

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:		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:						kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	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					
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	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 494 635,85	0,00	3 160 753,15	4 547 925,29	
2021	x	x	x	x	0,00	8 112 989,14	0,00	5 633 808,88	5 633 808,88	
2022	x	x	x	x	0,00	6 866 160,14	0,00	4 946 282,22	4 946 282,22	
2023	x	x	x	x	0,00	5 620 553,72	0,00	3 225 606,42	3 225 606,42	
2024	x	x	x	x	0,00	4 580 724,72	0,00	3 019 829,00	3 019 829,00	
2025	x	x	x	x	0,00	3 540 895,72	0,00	3 019 829,00	3 019 829,00	
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	

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
2020	3,82%	11,80%	11,86%	18,11%	18,84%	TAK	TAK
2021	5,04%	18,60%	18,66%	18,92%	19,64%	TAK	TAK
2022	4,81%	17,19%	17,26%	17,86%	18,59%	TAK	TAK
2023	4,85%	11,59%	11,65%	15,93%	15,93%	TAK	TAK
2024	4,09%	10,83%	10,90%	15,86%	15,86%	TAK	TAK
2025	3,99%	10,67%	x	13,27%	13,27%	TAK	TAK
2026	3,70%	10,35%	x	14,81%	15,13%	TAK	TAK
2027	3,64%	10,22%	x	13,00%	13,00%	TAK	TAK
2028	3,10%	9,63%	x	12,78%	12,78%	TAK	TAK
2029	2,76%	9,30%	x	11,50%	11,50%	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:
			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
2020	693 090,00	693 090,00	608 731,85	0,00	0,00	0,00	898 634,83	898 634,83	779 071,18
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 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					
			Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								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	
2020	104 014,80	104 014,80	84 934,51	4 936 774,29	0,00	4 936 774,29	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	3 478,90	0,00	0,00	4 272 162,17	0,00	4 272 162,17	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	3 719 453,22	0,00	3 719 453,22	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:				wyплаты 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
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. Automatykne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 Wykaz Przedsięwzięć do WPF do Uchwały Nr XX/123/2020 Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 19.08.2020

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)				19 270 662,68	4 936 774,29	4 272 162,17	3 719 453,22	0,00	11 014 716,98
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				19 270 662,68	4 936 774,29	4 272 162,17	3 719 453,22	0,00	11 014 716,98
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	1 523,80	3 478,90	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	1 523,80	3 478,90	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	1 523,80	3 478,90	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				19 265 659,98	4 935 250,49	4 268 683,27	3 719 453,22	0,00	11 014 716,98
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				19 265 659,98	4 935 250,49	4 268 683,27	3 719 453,22	0,00	11 014 716,98
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	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	620 000,00	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	610 000,00	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	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

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						
1.3.2.7	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
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	3 812 780,49	2 768 163,49	1 044 617,00	0,00	0,00	3 812 780,49
1.3.2.14	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	2 153 844,49	30 000,00	1 393 861,27	729 983,22	0,00	2 153 844,49
1.3.2.15	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	35 670,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00

**Objaśnienie do Uchwały XX/123/2020 Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 19.08.2020 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 161.686,00 zł tj: do kwoty 43.838.111,99 zł
- dochody bieżące zwiększono plan dochodów o kwotę 66.686,00 zł tj: do kwoty 43.718.871,99 zł
 - dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zmniejszono o kwotę 23.444,00 zł tj: do kwoty 14.162.508,99 zł
 - pozostałe dochody bieżące zwiększono o kwotę 90.130,00 zł tj. do kwoty 8.964.794,00 zł
 - dochody majątkowe zwiększono o kwotę 95.000,00 zł tj. do kwoty 119.240,00 zł.
- Wydatki** - zwiększono plan wydatków ogółem o kwotę 161.686,00 zł tj: do kwoty 48.078.653,13 zł
- wydatki bieżące zwiększono plan o kwotę 405.116,0 zł tj: do kwoty 40.558.118,84 zł
 - wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczone zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 36.447,68 zł tj: do kwoty 15.105.350,68 zł
 - wydatki majątkowe zmniejszono plan o kwotę 243.430,00 zł tj: do kwoty 7.520.534,29 zł

Załącznik nr 2 Wykaz przedsięwzięć

- Zwiększono limit wydatków na rok 2020 o kwotę 235.670,00 zł tj: do kwoty 4.936.774,29 zł tj:**
- **Rozbudowa budynku przedszkola** w miejscowości Puszcza Mariańska zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 100.000,00 zł tj; do kwoty 620.000,00 zł.
 - **Rozbudowa budynku szkoły podstawowej** w miejscowości Bartniki - Przedszkole zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 100.000,00 zł tj. do kwoty 610.000,00 zł.
 - Wprowadzono nowe przedsięwzięcie inwestycyjne pn. **”Remont budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Puszczy Mariańskiej - wymiana stolarki okiennej”** w wysokości 35.670,00 zł w 2020 roku, a w roku 2021 w kwocie 30.000,00 zł. Są to środki własne Gminy. Realizacja tego zadania poprawi warunki lokalowe uczniów w szkole. Jest to budynek ujęty w wojewódzkiej ewidencji zabytków.

Przewodniczący
Rady Gminy

Wanda Badełek