

**UCHWAŁA NR XXII/134/2020
RADY GMINY W PUSZCZY MARIAŃSKIEJ**

z dnia 30 października 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 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 Badełek

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Puszcza Mariańska na lata 2020-2029 do Uchwały XXII/134/2020 Rady Gminy Puszcza Mariańska z dnia 28.10.2020 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 ^X		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2020	45 248 520,60	44 212 205,60	8 096 959,00	170 000,00	12 394 610,00	14 541 749,60	9 008 887,00	2 750 000,00	1 036 315,00	0,00	1 031 215,00	
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, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:										
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:	wydatki na obsługę długu ^X	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2020	49 489 061,74	41 475 459,45	15 717 671,68	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	8 013 602,29	8 013 602,29	1 523,80
2021	42 459 308,56	39 408 934,39	15 979 488,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	3 050 374,17	3 050 374,17	3 478,90
2022	41 166 836,22	37 827 595,00	15 432 912,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	3 339 241,22	3 339 241,22	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	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	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	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	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	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	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	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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{B)} a wydatkami bieżącymi ^X
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 494 635,85	0,00	2 736 746,15	4 123 918,29
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	8 112 989,14	0,00	4 412 020,88	4 412 020,88
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	6 866 160,14	0,00	4 566 070,22	4 566 070,22
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	5 620 553,72	0,00	3 225 606,42	3 225 606,42
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	4 580 724,72	0,00	3 019 829,00	3 019 829,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	3 540 895,72	0,00	3 019 829,00	3 019 829,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	2 557 739,72	0,00	2 963 156,00	2 963 156,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 574 580,00	0,00	2 963 159,72	2 963 159,72
2028	x	x	x	x	0,00	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	0,00	2 715 520,00	2 715 520,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	3,80%	10,40%	10,40%	18,11%	18,84%	TAK	TAK
2021	5,04%	14,70%	14,77%	18,43%	19,16%	TAK	TAK
2022	4,81%	15,92%	15,99%	16,08%	16,80%	TAK	TAK
2023	4,85%	11,59%	11,65%	13,72%	13,72%	TAK	TAK
2024	4,09%	10,83%	10,90%	14,14%	14,14%	TAK	TAK
2025	3,99%	10,67%	x	12,85%	12,85%	TAK	TAK
2026	3,70%	10,35%	x	13,87%	14,19%	TAK	TAK
2027	3,64%	10,22%	x	12,07%	12,07%	TAK	TAK
2028	3,10%	9,63%	x	12,04%	12,04%	TAK	TAK
2029	2,76%	9,30%	x	11,32%	11,32%	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 ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
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				
			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	5 011 774,29	0,00	5 011 774,29	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 478,90	0,00	0,00	3 050 374,17	0,00	3 050 374,17	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	3 339 241,22	0,00	3 339 241,22	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾			
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x			Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾		
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2020	1 008 675,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 864,43
2021	895 313,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	760 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	759 277,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	553 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	553 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	553 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	553 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	553 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązań 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 XXII/134/2020 Rady Gminy
w Puszczy Mariańskiej z dnia 28.10.2020

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)				18 943 662,68	5 011 774,29	3 050 374,17	3 339 241,22	1 000 000,00	6 655 606,49
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				18 943 662,68	5 011 774,29	3 050 374,17	3 339 241,22	1 000 000,00	6 655 606,49
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				5 002,70	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				18 938 659,98	5 010 250,49	3 046 895,27	3 339 241,22	1 000 000,00	6 655 606,49
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				18 938 659,98	5 010 250,49	3 046 895,27	3 339 241,22	1 000 000,00	6 655 606,49
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	65 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rozbudowa budynku przedszkola w miejscowości Puszczy Mariańskiej - Poprawa warunków	Gmina Puszcza Mariańska	2019	2020	935 000,00	655 000,00	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	1 000 000,00	660 000,00	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	78 417,00	1 549 258,00	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	20 000,00	80 000,00	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	20 000,00	980 000,00	1 000 000,00	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	0,00
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	65 670,00

UZASADNIENIE

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 370.5211,61,00 zł tj: do kwoty 45.248.520,60 zł
- dochody bieżące zwiększono plan dochodów o kwotę 390.521,61 zł tj: do kwoty 44.212.205,60 zł
 - dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 70.000,00 zł do kwoty 170.000,00 zł
 - dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o kwotę 275.568,61 zł tj: do kwoty 14.541.749,60 zł
 - pozostałe dochody bieżące zwiększono o kwotę 44.953,00 zł tj. do kwoty 9.008.887,00 zł
 - dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 20.000,00 zł tj. do kwoty 1.036.315,00 zł.
- Wydatki** - zwiększono plan wydatków ogółem o kwotę 370.521,61 zł tj: do kwoty 49.489.061,74 zł
- wydatki bieżące zwiększono plan o kwotę 690.668,61 zł tj: do kwoty 41.475.459,45 zł
 - wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczone zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 532.620,00 zł tj: do kwoty 15.717.671,68 zł
 - wydatki majątkowe zmniejszono plan o kwotę 320.147,00 zł tj: do kwoty 8.013.602,29 zł

Załącznik nr 2 Wykaz przedsięwzięć

Zmniejszono limit wydatków na rok 2020 o kwotę 10.000,00 zł tj: do kwoty 5.010.250,49 zł tj:

- Budowa kładki pieszo rowerowej nad rzeką Korabiewką wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego w miejscowości Puszcza Mariańska. Zmniejszony został limit wydatków na rok 2021 o kwotę 40.000,00 oraz limit wydatków na rok 2022 o kwotę 562.000,00. Wykonywanie tego przedsięwzięcia zostało zawieszono z powodu zbyt wysokich kosztów inwestycji.

-Budowa punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy Mszczonów, Puszcza Mariańska, Radziejowice zmniejszono limit wydatków majątkowych na rok 2021 o kwotę 121.788,00 do kwoty 78.417,00 oraz zwiększono limit wydatków na rok 2022 o kwotę 121.788,00 zł. Zmiany te są związane z przesunięciem dofinansowania środków unijnych z roku 2021 na 2022.

-Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bartniki ul.Miodowa. Zmniejszono limit wydatków na rok 2021 o kwotę 980.000,00 zł do 20.000,00 zł. Zmniejszono limit wydatków na rok 2022 o kwotę 20.000,00 zł. Ustalono limit wydatków na 2023 rok o kwotę 1.000.000,00 zł. Przesunięcia w finansowaniu tego przedsięwzięcia wynika z przedłużającej procedury tworzenia dokumentacji technicznej i projektowej i w związku z tym wydłużeniu procesu inwestycyjnego.

Przewodniczący
Rady Gminy

Wanda Badełek