

**UCHWAŁA NR XXVII/156/2021
RADY GMINY PUSZCZA MARIAŃSKA**

z dnia 3 marca 2021 r.

w sprawie zmiany uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Puszcza Mariańska na lata 2021-2029

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 uchwala ,co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXV/146/2020 Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 30.12.2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Puszcza Mariańska na lata 2021-2029 wprowadza się następujące zmiany:

1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Puszcza Mariańska na lata 2021-2029 zgodnie z załącznikiem Nr 1 – Tabela Wieloletniej Prognozy Finansowej

2. Zmienia się Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2021-2023, 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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 Wykaz Przedsięwzięć do WPF do Uchwały XXVII/156/2021 Rady Gminy
w Puszczu Mariańskiej z 03.03.2021r

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 676 604,68	3 466 589,17	3 539 241,22	1 200 000,00	0,00	7 157 734,49
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				11 676 604,68	3 466 589,17	3 539 241,22	1 200 000,00	0,00	7 157 734,49
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				5 002,70	3 478,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 002,70	3 478,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Projekt ASI- „ Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informatycznego w zakresie e- administracji i geoinformacji" - Celem Projektu ASI jest stworzenia zaplecza informatycznego dla gminy w zakresie e-usług oraz systemów informatycznych utworzonych w ramach projektu - zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowań systemowych niezbędnych do prawidłowego działania rozwijanych i tworzonych modułów systemów e - Urząd	Gmina Puszcza Mariańska	2020	2021	5 002,70	3 478,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				11 671 601,98	3 463 110,27	3 539 241,22	1 200 000,00	0,00	7 157 734,49
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 671 601,98	3 463 110,27	3 539 241,22	1 200 000,00	0,00	7 157 734,49
1.3.2.1	BudowaPunktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Mszczonów , Puszcza Mariańska , Radziejowice " - Zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie naszej gminy	Gmina Puszcza Mariańska	2020	2022	1 706 092,00	78 417,00	1 549 258,00	0,00	0,00	1 627 675,00
1.3.2.2	W.R Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Radziwiłłów ul. Dworcowa -	Gmina Puszcza Mariańska	2020	2021	330 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.3	W.W. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Waleriany - Budowa sieci wodociągowej Waleriany	Gmina Puszcza Mariańska	2020	2021	496 215,00	316 215,00	0,00	0,00	0,00	316 215,00
1.3.2.4	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Puszcza Mariańska ul. St. Papczyńskiego - poprawa warunków życia mieszkańcom wsi	Gmina Puszcza Mariańska	2020	2021	80 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.5	2020 P. Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej w miejscowości Puszcza Mariańska ul. St. Papczyńskiego - poprawa warunków życia mieszkańców	Gmina Puszcza Mariańska	2020	2022	120 000,00	20 000,00	80 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.6	Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej w miejscowości Bartniki ul. Miodowa. - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi w miejscowości Bartniki	Gmina Puszcza Mariańska	2020	2023	2 050 000,00	20 000,00	980 000,00	1 000 000,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.7	CH. Budowa chodnika w miejscowości Puszcza Mariańska ul. Mszczonowska - Paprawa warunków mieszkańców na wsi	Gmina Puszcza Mariańska	2020	2021	120 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.8	„ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odcinkami sieci w miejscowościach ; Radziwiłłów - Bartniki i Budy Zaklasztorne - Poprawa warunków życia mieszkańcom wsi	Gmina Puszcza Mariańska	2020	2021	4 037 780,49	1 044 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa systemu grzewczego 3 budynków mieszkalnych, komunalnych, wielorodzinnych z termomodernizacją i OZE w miejscowości Studzieniec, Gmina Puszcza Mariańska - poprawa warunków budynków komunalnych w miejscowości Studzieniec gmina Puszcza Mariańska	Gmina Puszcza Mariańska	2020	2022	2 165 844,49	1 393 861,27	729 983,22	0,00	0,00	2 123 844,49
1.3.2.10	Remont budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Puszczy Mariańskiej-wymiana stolarki okiennej - Poprawa warunków lokalowych uczniów w szkole	Gmina Puszcza Mariańska	2020	2021	65 670,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.11	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Mrozy-Waleriany-Studzieniec - Poprawa warunków życia mieszkańców	Gmina Puszcza Mariańska	2021	2023	500 000,00	100 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	500 000,00

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Puszcz Mariańska na lata 2021-2029 do Uchwały Nr XXVII/156/2021 Rady Gminy Puszcz Mariańska z dnia 03.03.2021r

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
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2021	45 178 525,00	44 295 118,78	7 902 104,00	200 000,00	12 748 034,00	14 014 310,00	9 430 670,78	2 750 000,00	883 406,22	20 000,00	863 406,22
2022	42 501 911,96	42 481 911,96	7 909 743,24	200 000,00	12 977 498,00	12 518 700,00	8 875 970,72	2 750 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
2023	42 085 734,74	42 065 734,74	7 990 187,24	200 000,00	13 107 273,00	12 581 300,00	8 186 974,50	2 750 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
2024	42 102 237,75	42 082 237,75	8 071 435,25	200 000,00	13 238 345,00	12 644 200,00	7 928 257,50	2 750 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
2025	42 350 430,56	42 330 430,56	8 085 573,06	200 000,00	13 370 729,00	12 707 400,00	7 966 728,50	2 750 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
2026	42 662 133,00	42 642 133,00	8 226 877,47	200 000,00	13 504 436,00	12 770 900,00	7 939 919,53	2 750 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
2027	42 984 633,00	42 964 633,00	8 310 587,47	200 000,00	13 639 480,00	12 834 700,00	7 979 865,53	2 750 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
2028	43 307 733,00	43 287 733,00	8 395 134,46	200 000,00	13 775 876,00	12 898 900,00	8 017 822,54	2 750 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
2029	43 260 760,00	43 240 760,00	8 624 623,00	200 000,00	13 913 634,00	12 963 400,00	7 539 103,00	2 750 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00

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	w tym:
					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			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2021	48 885 288,95	41 748 699,78	15 625 826,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	7 136 589,17	7 136 589,17	1 503 478,90
2022	41 007 138,80	37 467 897,58	15 432 912,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	3 539 241,22	3 539 241,22	0,00
2023	40 592 184,16	38 592 184,16	15 574 793,58	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2024	40 814 464,58	38 814 464,58	15 660 800,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2025	41 130 579,56	39 130 579,56	15 994 000,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2026	41 442 282,00	39 442 282,00	16 313 900,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2027	41 764 778,87	39 764 778,87	16 640 100,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2028	42 292 973,00	40 292 973,00	16 972 900,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2029	42 349 540,83	40 349 540,83	17 312 900,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^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: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: 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
2021	-3 706 763,95	0,00	4 937 313,08	2 636 148,30	1 405 599,17	1 243 658,57	1 243 658,57	1 057 506,21	1 057 506,21
2022	1 494 773,16	1 494 773,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 493 550,58	1 493 550,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 287 773,17	1 287 773,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 219 851,00	1 219 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 219 851,00	1 219 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 219 854,13	1 219 854,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 014 760,00	1 014 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	911 219,17	911 219,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty 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 splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230 549,13	1 230 549,13	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 494 773,16	1 494 773,16	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 493 550,58	1 493 550,58	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 287 773,17	1 287 773,17	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 219 851,00	1 219 851,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 219 851,00	1 219 851,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 219 854,13	1 219 854,13	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 014 760,00	1 014 760,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	911 219,17	911 219,17	0,00	0,00	0,00

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		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ 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	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 861 632,21	0,00	2 546 419,00	4 847 583,78	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	8 366 859,05	0,00	5 014 014,38	5 014 014,38	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	6 873 308,47	0,00	3 473 550,58	3 473 550,58	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	5 585 535,30	0,00	3 267 773,17	3 267 773,17	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	4 365 684,30	0,00	3 199 851,00	3 199 851,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	3 145 833,30	0,00	3 199 851,00	3 199 851,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 925 979,17	0,00	3 199 854,13	3 199 854,13	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	911 219,17	0,00	2 994 760,00	2 994 760,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 891 219,17	2 891 219,17	

⁸⁾ 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
2021	4,49%	9,79%	9,85%	19,07%	20,43%	TAK	TAK
2022	5,62%	17,37%	17,43%	15,08%	16,43%	TAK	TAK
2023	5,68%	12,39%	12,46%	12,91%	14,26%	TAK	TAK
2024	4,92%	11,64%	11,71%	13,25%	13,25%	TAK	TAK
2025	4,59%	11,27%	x	13,87%	13,87%	TAK	TAK
2026	4,49%	11,11%	x	13,97%	14,56%	TAK	TAK
2027	4,41%	10,99%	x	12,14%	12,72%	TAK	TAK
2028	3,67%	10,18%	x	12,08%	12,08%	TAK	TAK
2029	3,34%	9,88%	x	12,14%	12,14%	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			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2021	314 358,00	314 358,00	268 499,15	863 406,22	863 406,22	647 554,67	601 332,31	601 332,31	506 320,80
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
			w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2021	866 885,12	866 885,12	647 554,67	3 466 589,17	0,00	3 466 589,17	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	3 539 241,22	0,00	3 539 241,22	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu 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:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						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	10.10	10.11
2021	1 230 549,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 113 982,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	1 112 759,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	906 982,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	839 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	839 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	839 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	839 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	735 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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 zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

UZASADNIENIE

Objaśnienie do Uchwały Nr XXVII/156/2021 Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 03.03.2021 roku Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Puszcza Mariańska na lata 2021- 2029

W załączniku Nr 1 – Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021 - 2029 dokonuje się zmian na podstawie uchwały budżetowej na rok 2020 Gminy Puszcza Mariańska tj:

Dochody - zwiększono plan dochodów ogółem o kwotę 347.372,00 zł tj: do kwoty 45.178.525,00 zł
- dochody bieżące zwiększono plan dochodów o kwotę 347.372,00 zł tj: do kwoty 44.295.118,78 zł
- dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o kwotę 12.052,00 zł tj: do kwoty 14.014.310,00 zł
- pozostałe dochody bieżące zwiększono o kwotę 335.320,00 zł tj. do kwoty 9.430.670,78 zł
Wydatki - zwiększono plan wydatków ogółem o kwotę 2.648.536,78 zł tj: do kwoty 48.885.288,95 zł
- wydatki bieżące zwiększono plan o kwotę 244.321,78 zł tj: do kwoty 41.748.699,78 zł
- wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczone zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 43.513,00 zł tj: do kwoty 15.625.826,00 zł
- wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 2.404.215,00 zł tj: do kwoty 7.136.589,17 zł
- wydatki objęte limitem, o którym mowa w art.226.ust 3 pkt 4 ustawy zwiększono plan o kwotę 3.150.374,17 zł tj; do kwoty 3.466.589,17 zł.

Przychody budżetu - zwiększono o kwotę 2.301.164,78 zł w tym :

- **przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w 2020 roku kwocie 20.469,26 zł** wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach z tytułu przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Środki zostaną wydatkowane w roku 2021 na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
- **przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w 2020 roku w kwocie 936.215,00 zł** wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach z tytułu niewydatkowania środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Środki zostaną wydatkowane w roku 2021 na inwestycje.
- **przychody jst wynikające z rozliczenia środków określonych w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 286.974,31 zł** wynikających z rozliczenia środków z roku 2020, które były na wyodrębnionym rachunku bieżącym na realizację projektu „Ambitny uczeń - zajęcia dla uczniów”. Środki zostaną wydatkowane w roku 2021 na kontynuację projektu „Ambitny uczeń – zajęcia dla uczniów”.

- **wolne środki w kwocie 1.057.506,21zł** o których mowa w art . 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy.

Załącznik nr 2 Wykaz przedsięwzięć

Zwiększono limit wydatków na rok 2021 o kwotę 316.215,00 zł tj: do kwoty 3.466.589,17 zł tj:

- **Budowę sieci wodociągowej w miejscowości Radziwillów ul.Dworcowa.** Zwiększono limit wydatków na rok 2021 o kwotę 150.000,00 oraz łączne nakłady finansowe do kwoty 330.000,00 zł. Środki te pochodzą z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Zwiększenie to spowodowane zwiększeniem zakresu prac.
- **Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Waleriany.** Zwiększono limit wydatków na rok 2021 o kwotę 166.215,00 oraz łączne nakłady finansowe do kwoty 496.215,00. Środki te pochodzą z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Zwiększenie to spowodowane zwiększeniem zakresu prac.

Przewodniczący
Rady Gminy

Wanda Badełek

