

Projekt

z dnia 29 sierpnia 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY PUSZCZA MARIAŃSKA**

z dnia 5 września 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Puszcza Mariańska

Na podstawie art. 228 ust.1, art.230 ust.6 i art.232 ust 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz.U. z 2023r. poz.1270, 1273, 1407, 1641, 1693, 1872) Rada Gminy w Puszczy Mariańskiej uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr LX/351/2023 Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 27 grudnia 2023 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Puszcza Mariańska na lata 2024-2035 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Puszcza Mariańska na lata 2024-2035 zgodnie z załącznikiem Nr 1 – Tabela Wieloletniej Prognozy Finansowej
- 2) dokonuje się zmiany wykazu przedsięwzięć realizowanych w latach 2024-2027, 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

Wiesław Pietras

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

Załącznik Nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Puszcz Mariańska na lata 2024-2035 do uchwały nr...../2024 Rady Gminy Puszcz Mariańskiej na 2024 rok z dnia 05 września 2024r.

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⁾	z podatku od nieruchomości	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	
2024	70 123 256,47	53 332 472,48	9 560 916,00	570 467,00	20 936 887,00	7 001 982,51	15 262 219,97	4 700 000,00	16 790 783,99	100 000,00	16 690 783,99	
2025	53 649 149,99	47 343 000,00	9 560 916,00	570 467,00	18 654 440,00	4 970 000,00	13 587 177,00	4 700 000,00	6 306 149,99	20 000,00	6 286 149,99	
2026	47 405 823,00	47 385 823,00	9 560 916,00	570 467,00	18 654 440,00	5 000 000,00	13 600 000,00	4 700 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	
2027	47 405 823,00	47 385 823,00	9 560 916,00	570 467,00	18 654 440,00	5 000 000,00	13 600 000,00	4 700 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	
2028	47 405 823,00	47 385 823,00	9 560 916,00	570 467,00	18 654 440,00	5 000 000,00	13 600 000,00	4 700 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	
2029	47 405 823,00	47 385 823,00	9 560 916,00	570 467,00	18 654 440,00	5 000 000,00	13 600 000,00	4 700 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	
2030	47 505 883,00	47 485 883,00	9 560 916,00	570 467,00	18 654 500,00	5 000 000,00	13 700 000,00	4 800 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	
2031	47 605 883,00	47 585 883,00	9 560 916,00	570 467,00	18 654 500,00	5 000 000,00	13 800 000,00	4 800 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	
2032	47 705 883,00	47 685 883,00	9 560 916,00	570 467,00	18 654 500,00	5 000 000,00	13 900 000,00	4 900 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	
2033	47 805 883,00	47 785 883,00	9 560 916,00	570 467,00	18 654 500,00	5 000 000,00	14 000 000,00	4 900 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	
2034	47 805 883,00	47 785 883,00	9 560 916,00	570 467,00	18 654 500,00	5 000 000,00	14 000 000,00	4 900 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	
2035	47 805 883,00	47 785 883,00	9 560 916,00	570 467,00	18 654 500,00	5 000 000,00	14 000 000,00	4 900 000,00	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:					
					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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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
2024	77 064 913,85	49 268 454,86	25 408 903,84	0,00	0,00	444 000,00	0,00	0,00	0,00	27 796 458,99	27 796 458,99	2 554 499,00
2025	51 948 034,99	42 211 885,00	20 520 000,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	9 736 149,99	9 736 149,99	0,00
2026	45 704 708,00	42 704 708,00	20 520 000,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2027	45 704 708,00	42 704 708,00	20 520 000,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2028	45 704 708,00	42 704 708,00	20 520 000,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2029	46 026 981,00	43 026 981,00	20 600 000,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2030	47 081 608,00	44 081 608,00	20 600 000,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2031	47 181 608,00	44 181 608,00	20 700 000,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2032	47 281 608,00	44 281 608,00	20 800 000,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2033	47 381 632,00	44 381 632,00	20 800 000,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2034	47 600 481,00	44 600 481,00	20 800 000,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2035	47 600 477,83	44 600 477,83	20 800 000,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	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
2024	-6 941 657,38	0,00	7 848 639,55	4 229 258,17	3 322 276,00	247 150,73	247 150,73	3 372 230,65	3 372 230,65
2025	1 701 115,00	1 701 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 701 115,00	1 701 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 701 115,00	1 701 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 701 115,00	1 701 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 378 842,00	1 378 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	424 275,00	424 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	424 275,00	424 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	424 275,00	424 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	424 251,00	424 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	205 402,00	205 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	205 405,17	205 405,17	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 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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	906 982,17	906 982,17	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 701 115,00	1 701 115,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 701 115,00	1 701 115,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 701 115,00	1 701 115,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 701 115,00	1 701 115,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 378 842,00	1 378 842,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	424 275,00	424 275,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	424 275,00	424 275,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	424 275,00	424 275,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	424 251,00	424 251,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	205 402,00	205 402,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	205 405,17	205 405,17	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: 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 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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 291 185,17	0,00	4 064 017,62	7 683 399,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	8 590 070,17	0,00	5 131 115,00	5 131 115,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	6 888 955,17	0,00	4 681 115,00	4 681 115,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	5 187 840,17	0,00	4 681 115,00	4 681 115,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 486 725,17	0,00	4 681 115,00	4 681 115,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 107 883,17	0,00	4 358 842,00	4 358 842,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 683 608,17	0,00	3 404 275,00	3 404 275,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 259 333,17	0,00	3 404 275,00	3 404 275,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	835 058,17	0,00	3 404 275,00	3 404 275,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	410 807,17	0,00	3 404 251,00	3 404 251,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	205 405,17	0,00	3 185 402,00	3 185 402,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 185 405,17	3 185 405,17

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
2024	2,92%	9,73%	9,95%	11,26%	13,68%	TAK	TAK
2025	5,08%	13,17%	x	8,29%	10,71%	TAK	TAK
2026	5,08%	12,11%	x	13,45%	14,49%	TAK	TAK
2027	5,08%	12,11%	x	11,76%	12,80%	TAK	TAK
2028	5,08%	12,11%	x	11,29%	12,33%	TAK	TAK
2029	4,31%	11,35%	x	10,46%	11,50%	TAK	TAK
2030	2,06%	9,07%	x	10,01%	11,05%	TAK	TAK
2031	2,05%	9,05%	x	11,38%	11,38%	TAK	TAK
2032	2,05%	9,03%	x	11,28%	11,28%	TAK	TAK
2033	2,04%	9,01%	x	10,69%	10,69%	TAK	TAK
2034	1,53%	8,50%	x	10,25%	10,25%	TAK	TAK
2035	1,53%	8,50%	x	9,73%	9,73%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

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
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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	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
2024	0,00	0,00	0,00	17 029 949,99	0,00	17 029 949,99	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	7 660 000,00	0,00	7 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	739 302,00	0,00	739 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	731 000,00	0,00	0,00	1 528 700,00	0,00	1 528 700,00	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	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 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	Wykup papierów wartościowych, spłaty 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 wyłączeniu z limitu spłaty 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:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					
					w tym:							
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	
2024	906 982,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 276 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	1 276 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	1 276 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	1 276 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	954 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	0,00	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 wyliczeniu limitu spłaty 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, 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 .../2024 Rady Gminy Puszczza Mariańska na 2024 rok z dnia 5 września 2024r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				31 704 549,99	17 029 949,99	7 660 000,00	739 302,00	1 528 700,00	26 957 951,99
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				31 704 549,99	17 029 949,99	7 660 000,00	739 302,00	1 528 700,00	26 957 951,99
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:				731 000,00	0,00	0,00	0,00	731 000,00	731 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				731 000,00	0,00	0,00	0,00	731 000,00	731 000,00
1.1.2.1	Budowa kładki pieszo rowerowej nad rzeką Korabiewką wraz z budową ciągu pieszo - rowerowego w miejscowości Puszczza Mariańska - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi Puszczza Mariańska	Urząd Gminy w Puszczzy Mariańskiej	2024	2027	731 000,00	0,00	0,00	0,00	731 000,00	731 000,00
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				30 973 549,99	17 029 949,99	7 660 000,00	739 302,00	797 700,00	26 226 951,99
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				30 973 549,99	17 029 949,99	7 660 000,00	739 302,00	797 700,00	26 226 951,99
1.3.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bartniki ul. Miodowa - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi Radziwiłłów i Bartnik oraz ochrona środowiska	Gmina Puszczza Mariańska	2020	2027	2 140 000,00	230 000,00	570 000,00	440 000,00	270 000,00	1 510 000,00
1.3.2.2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Mrozy-Waleriany-Studzieniec - Poprawa warunków życia mieszkańców	Gmina Puszczza Mariańska	2021	2027	1 815 066,00	1 300,00	500 000,00	299 302,00	398 700,00	1 199 302,00
1.3.2.3	Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Puszczza Mariańska - budowa chodnika w Bartnikach i Grabinie Radziwiłłowskiej - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi	Gmina Puszczza Mariańska	2022	2024	4 661 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00
1.3.2.4	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Budy Zaklasztorne-Długokąty-Puszczza Mariańska - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi Budy Zaklasztorne, Długokąty i Puszczza Mariańska oraz ochrona środowiska	Gmina Puszczza Mariańska	2022	2024	5 029 834,00	2 310 000,00	0,00	0,00	0,00	2 310 000,00
1.3.2.5	Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków aglomeracji Puszczza Mariańska - Poprawa warunków życia mieszkańców gminy Puszczza Mariańska oraz ochrona środowiska	Gmina Puszczza Mariańska	2022	2025	14 668 649,99	7 948 649,99	6 400 000,00	0,00	0,00	14 348 649,99
1.3.2.6	Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z pełnym wyposażeniem przez Ochotniczą Straż Pożarną w Michałowie - Zapewnienie ochrony ratowniczo-gaśniczej przez jednostkę straży pożarnej	Urząd Gminy w Puszczzy Mariańskiej	2024	2025	430 000,00	290 000,00	140 000,00	0,00	0,00	430 000,00
1.3.2.7	Gospodarka wodno-ściekowa w gminie Puszczza Mariańska- I etap - Długokąty - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi	Urząd Gminy w Puszczzy Mariańskiej	2024	2025	2 100 000,00	2 050 000,00	50 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.8	Budowa kładki pieszo rowerowej nad rzeką Korabiewką wraz z budową ciągu pieszo - rowerowego w miejscowości Puszcza Mariańska - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi Puszcza Mariańska	Urząd Gminy w Puszczy Mariańskiej	2024	2027	129 000,00	0,00	0,00	0,00	129 000,00	129 000,00

Objaśnienie do Uchwały Nr .../2024 Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 05.09.2024 roku Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Puszcza Mariańska na lata 2024- 2035

W załączniku Nr 1 – Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2024 - 2035 dokonuje się zmian na podstawie uchwały budżetowej na rok 2023 Gminy Puszcza Mariańska tj.:

- Dochody** – zwiększono dochody ogółem o kwotę 1.285.945,10 zł tj: do kwoty 70.123.256,47 zł
- dochody bieżące zwiększono plan dochodów o kwotę 991.945,10 zł tj: do kwoty 53.332.472,48 zł
 - dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o kwotę 212.125,15 zł do kwoty 7.001.982,51 zł
 - pozostałe dochody bieżące zwiększono o kwotę 779.819,95 zł do kwoty 15.262.219,97 zł
 - dochody majątkowe zwiększono o 294.000,00 zł do 16.790.783,99 zł.
- Wydatki** - zwiększono plan wydatków ogółem o kwotę 1.285.945,10 zł tj: do kwoty 77.064.913,85 zł
- wydatki bieżące zwiększono plan o kwotę 1.145.045,10 zł tj: do kwoty 49.268.454,86 zł
 - wydatki na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane zwiększono o kwotę 596.602,67 zł do kwoty 25.408.903,84 zł
 - wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 140.900,00 zł do kwoty 27.796.458,99 zł.

Załącznik nr 2 Wykaz przedsięwzięć

Zwiększono limit wydatków na rok 2024 o kwotę 90.000,00 zł tj: do kwoty 17.029.949,99 zł tj:

-Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bartniki ul. Miodowa. Zmniejszono limit wydatków na 2024 rok o kwotę 130.000,00 zł. Jest to spowodowane zakresem prac budowlanych zaplanowanych do realizacji w tym roku i zwrotem odliczonego podatku VAT. Zwiększono limit wydatków na 2027 rok. Zadanie jest podzielone na etapy w związku z problemami w uzyskaniu zgód mieszkańców na przejście sieci przez ich działki. Plan na łączne nakłady finansowe wynosi 2.140.000,00zł.

- **Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Budy Zaklasztorne-Długokąty-Puszcza Mariańska.** Zwiększono limit wydatków na rok 2024 o kwotę 160.000,00 zł. Jest to spowodowane pracami dodatkowymi jakie trzeba zrealizować. Realizacja zadania jest zaplanowana na lata 2022-2024. Łączne nakłady finansowe zaplanowano w kwocie 5.029.834,00 zł.

- **Gospodarka wodno-ściekowa w gminie Puszcza Mariańska – I etap Długokąty.** Zwiększono limit wydatków tego przedsięwzięcia na 2024 rok o kwotę 60.000,00 zł i jest to związane z koniecznością zapłaty ze środków własnych 5% wartości inwestycji. Wiąże się to z koniecznością terminowego wydatkowania środków bo pochodzą one z Programu Inwestycji Strategicznych. Limit wydatków na 2024 wynosi 2.050.000,00 zł.

- **Budowa kładki pieszo-rowerowej nad rzeką Korabiewką wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego w miejscowości Puszcza Mariańska.** Wprowadzono nowe przedsięwzięcie z łącznym limitem finansowym 860.000,00 zł. Będzie ono finansowane z udziałem środków unijnych w wysokości 731.000,00 zł. Realizacja zadania będzie w okresie 2024-2027, a czas realizacji jest uzależniony od pozyskanych środków zewnętrznych.

Przewodniczący
Rady Gminy

Wiesław Pietras