

Projekt

z dnia 18 listopada 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY PUSZCZA MARIAŃSKA**

z dnia 27 listopada 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 uchwała, 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 Puszcza Mariańska na lata 2024-2035 do Uchwały nr.../2024 Rady Gminy Puszcza Mariańskiej na 2024 rok z dnia 27 listopada 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	62 225 946,44	56 343 052,45	10 646 117,00	570 467,00	21 351 686,00	8 200 490,48	15 574 291,97	4 700 000,00	5 882 893,99	0,00	5 882 893,99	
2025	68 349 148,02	53 531 383,00	9 560 916,00	570 467,00	21 000 000,00	7 000 000,00	15 400 000,00	4 700 000,00	14 817 765,02	20 000,00	14 797 765,02	
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:				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
2024	69 167 603,82	54 033 364,83	28 190 213,92	0,00	0,00	444 000,00	0,00	0,00	0,00	15 134 238,99	15 134 238,99	2 544 499,00
2025	66 648 033,02	48 433 298,71	24 895 560,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	18 214 734,31	18 214 734,31	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	2 309 687,62	5 929 069,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	8 590 070,17	0,00	5 098 084,29	5 098 084,29
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	2,81%	5,72%	5,72%	11,26%	13,68%	TAK	TAK
2025	4,62%	11,92%	x	6,88%	9,30%	TAK	TAK
2026	5,08%	12,11%	x	12,70%	13,74%	TAK	TAK
2027	5,08%	12,11%	x	11,01%	12,05%	TAK	TAK
2028	5,08%	12,11%	x	10,54%	11,58%	TAK	TAK
2029	4,31%	11,35%	x	9,71%	10,75%	TAK	TAK
2030	2,06%	9,07%	x	9,26%	10,30%	TAK	TAK
2031	2,05%	9,05%	x	10,63%	10,63%	TAK	TAK
2032	2,05%	9,03%	x	11,10%	11,10%	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	8 206 099,99	0,00	8 206 099,99	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	18 214 734,31	0,00	18 214 734,31	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	2 739 302,00	0,00	2 739 302,00	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											
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wydatki z tytułu 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⁾
			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					
					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 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/2024 Rady Gminy Puszczza Mariańska na 2024 rok z dnia 27 listopada 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)				35 235 893,06	8 206 099,99	18 214 734,31	2 739 302,00	1 528 700,00	30 688 836,30
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				35 235 893,06	8 206 099,99	18 214 734,31	2 739 302,00	1 528 700,00	30 688 836,30
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 2009r. 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	2025	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				34 504 893,06	8 206 099,99	18 214 734,31	2 739 302,00	797 700,00	29 957 836,30
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				34 504 893,06	8 206 099,99	18 214 734,31	2 739 302,00	797 700,00	29 957 836,30
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	5 140 000,00	230 000,00	1 570 000,00	2 440 000,00	270 000,00	4 510 000,00
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	2025	3 819 000,00	200 000,00	3 357 541,24	0,00	0,00	3 557 541,24
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	5 142 399,99	9 206 250,00	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	2024	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00
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	42 400,00	2 057 600,00	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	2025	2027	129 000,00	0,00	0,00	0,00	129 000,00	129 000,00
1.3.2.9	Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Puszcza Mariańska "Rozświetlamy Polskę" - Ochrona środowiska poprzez zmniejszenie zużycia energii elektrycznej	Urząd Gminy w Puszczy Mariańskiej	2024	2025	1 523 343,07	0,00	1 523 343,07	0,00	0,00	1 523 343,07

Objaśnienie do Uchwały Nr .../2024 Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 27.11.2024 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** – zmniejszono dochody ogółem o kwotę 2.869.787,29 zł tj: do kwoty 62.225.946,44 zł
- dochody bieżące zwiększono plan dochodów o kwotę 2.924.043,07 zł tj: do kwoty 56.343.052,45 zł
 - dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zwiększono o kwotę 1.085.201,00 zł do kwoty 10.646.117,00 zł
 - dochody z tytułu subwencji ogólnej zwiększono plan o kwotę 414.799,00 zł do kwoty 21.351.686,00 zł
 - dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o kwotę 1.171.071,07 zł do kwoty 8.200.490,48 zł
 - pozostałe dochody bieżące zwiększono o kwotę 252.972,00 zł do kwoty 15.574.291,97 zł
 - dochody majątkowe zmniejszono o 5.793.830,36 zł do 5.882.893,99 zł.
- Wydatki** - zmniejszono plan wydatków ogółem o kwotę 2.869.787,29 zł tj: do kwoty 69.167.603,82 zł
- wydatki bieżące zwiększono plan o kwotę 3.215.391,07 zł tj: do kwoty 54.033.364,83 zł
 - wydatki na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane zwiększono o kwotę 1.424.704,18 zł do kwoty 28.190.213,92 zł
 - wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 6.085.178,36 zł do kwoty 15.134.238,99 zł.

Załącznik nr 2 Wykaz przedsięwzięć

Zmniejszono limit wydatków na rok 2024 o kwotę 2.809.790,36 zł tj: do kwoty 8.206.099,99 zł tj:

- **Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Puszcza Mariańska – budowa chodnika w Bartnikach i Grabinie Radziwiłłowskiej**”. Zmniejszono limit wydatków na 2024 rok o kwotę 1.428.770,62 zł i zwiększono limit wydatków na 2025 rok o kwotę 786.311,86 zł. Jest to spowodowane zakresem prac budowlanych zaplanowanych do realizacji w tym roku. Limity wydatków zostały dostosowane do harmonogramu prac i płatności. Plan na łączne nakłady finansowe wynosi 4.661.000,00zł.
- **Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków aglomeracji Puszcza Mariańska**”. Zmniejszono limit wydatków na rok 2024 o kwotę 400.000,00 zł i zwiększono limit wydatków na 2025 rok o kwotę 400.000,00 zł. Jest to spowodowane zakresem prac budowlanych zaplanowanych do realizacji w tym roku. Limity wydatków zostały dostosowane do harmonogramu prac i płatności z promes. Realizacja zadania jest zaplanowana na lata 2022-2025. Łączne nakłady finansowe zaplanowano w kwocie 14.668.649,99 zł.
- **Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z pełnym wyposażeniem przez Ochotniczą Straż Pożarną w Michałowie**” . Zmniejszono limit wydatków na 2024 rok o kwotę 10.000,00 zł i na 2025 rok o kwotę 140.000,00 zł. Całkowita wartość dofinansowania to 280.000,00 zł. Realizacja przedsięwzięcia zakończona będzie w 2024 roku.
- **Gospodarka wodno-ściekowa w gminie Puszcza Mariańska – I etap Długokąty**. Zmniejszono limit wydatków tego przedsięwzięcia na 2024 rok o kwotę 971.019,74 zł i zwiększono limit wydatków na 2025 rok o kwotę 971.019,74. Jest to spowodowane zakresem prac budowlanych zaplanowanych do realizacji w tym roku. Limity wydatków zostały dostosowane do harmonogramu prac i płatności z promes. Wiąże się to z koniecznością terminowego wydatkowania środków bo pochodzą one z Programu Inwestycji Strategicznych. Łączne nakłady finansowe to 2.100.000,00 zł.
- **Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Puszcza Mariańska „Rozświetlamy Polskę”**. Wprowadzono nowe przedsięwzięcie z okresem realizacji 2024-2025. Limitu wydatków na 2024 brak, a w 2025 roku wynosi ok 1.523.343,07 zł. Kwota w wysokości 1.208.343,07 zł pochodzi z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład”. Kwota 315.000,00 są to środki własne Gminy. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.523.343,07 zł.

Przewodniczący
Rady Gminy

Wiesław Pietras