

Projekt

z dnia 11 grudnia 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY PUSZCZA MARIAŃSKA**

z dnia 30 grudnia 2024 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Puszcza Mariańska

Na podstawie art. 228 ust.1, art.230 i art.232 ust 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2024r. poz.1530, 1572) **Rada Gminy w Puszczy Mariańskiej uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Puszcza Mariańska na lata 2025 - 2036, obejmującą prognozę długu, stanowiącą załącznik nr 1 do uchwały.

2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć określonych w załączniku Nr 2 do uchwały.

3. Do wieloletniej prognozy finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją zamieszczonych w załączniku Nr 2 przedsięwzięć, do wysokości limitów zobowiązań określonych w tym załączniku,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3. Upoważnia się wójta do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 3, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art.38 ust.1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr LX/351/2023 Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 27.12.2023r w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Puszcza Mariańska na lata 2024-2035.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku.

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 2025-2036 do Uchwały nr .../2024 Wójta Gminy Puszcza Mariańskiej na 2024 rok z dnia 30 grudnia 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	
2025	74 777 361,68	58 796 097,90	28 003 308,02	87 250,50	9 619 269,48	5 199 725,00	15 886 544,90	5 200 000,00	15 981 263,78	20 000,00	15 961 263,78	
2026	64 931 308,00	58 911 308,00	28 003 308,00	88 000,00	9 620 000,00	5 300 000,00	15 900 000,00	5 200 000,00	6 020 000,00	20 000,00	6 000 000,00	
2027	62 031 308,00	59 011 308,00	28 003 308,00	88 000,00	9 620 000,00	5 400 000,00	15 900 000,00	5 200 000,00	3 020 000,00	20 000,00	3 000 000,00	
2028	59 031 308,00	59 011 308,00	28 003 308,00	88 000,00	9 620 000,00	5 400 000,00	15 900 000,00	5 200 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	
2029	59 031 308,00	59 011 308,00	28 003 308,00	88 000,00	9 620 000,00	5 400 000,00	15 900 000,00	5 200 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	
2030	59 031 308,00	59 011 308,00	28 003 308,00	88 000,00	9 620 000,00	5 400 000,00	15 900 000,00	5 200 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	
2031	59 031 308,00	59 011 308,00	28 003 308,00	88 000,00	9 620 000,00	5 400 000,00	15 900 000,00	5 200 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	
2032	59 031 308,00	59 011 308,00	28 003 308,00	88 000,00	9 620 000,00	5 400 000,00	15 900 000,00	5 200 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	
2033	59 031 308,00	59 011 308,00	28 003 308,00	88 000,00	9 620 000,00	5 400 000,00	15 900 000,00	5 200 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	
2034	59 031 308,00	59 011 308,00	28 003 308,00	88 000,00	9 620 000,00	5 400 000,00	15 900 000,00	5 200 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	
2035	59 031 308,00	59 011 308,00	28 003 308,00	88 000,00	9 620 000,00	5 400 000,00	15 900 000,00	5 200 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	
2036	59 031 308,00	59 011 308,00	28 003 308,00	88 000,00	9 620 000,00	5 400 000,00	15 900 000,00	5 200 000,00	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
2025	78 354 424,20	53 341 864,89	29 209 330,64	0,00	0,00	444 000,00	0,00	0,00	0,00	25 012 559,31	25 012 559,31	300 000,00
2026	63 007 803,00	54 007 803,00	29 210 000,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
2027	60 107 803,00	54 107 803,00	30 000 000,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
2028	57 107 803,00	54 107 803,00	30 000 000,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2029	57 211 343,00	54 211 343,00	30 000 000,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2030	57 946 863,00	54 946 863,00	30 000 000,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2031	57 946 863,00	54 946 863,00	30 000 000,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2032	57 946 863,00	54 946 863,00	30 000 000,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2033	57 946 883,00	54 946 883,00	30 000 000,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2034	58 384 643,00	55 384 643,00	30 000 000,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2035	58 384 643,00	55 384 643,00	30 000 000,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2036	58 384 630,31	55 384 630,31	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	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
2025	-3 577 062,52	0,00	4 853 902,52	4 853 902,52	3 577 062,52	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 923 505,00	1 923 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 923 505,00	1 923 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 923 505,00	1 923 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 819 965,00	1 819 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 084 445,00	1 084 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 084 445,00	1 084 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 084 445,00	1 084 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 084 425,00	1 084 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	646 665,00	646 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	646 665,00	646 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	646 677,69	646 677,69	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 276 840,00	1 276 840,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 923 505,00	1 923 505,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 923 505,00	1 923 505,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 923 505,00	1 923 505,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 819 965,00	1 819 965,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 084 445,00	1 084 445,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 084 445,00	1 084 445,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 084 445,00	1 084 445,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 084 425,00	1 084 425,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	646 665,00	646 665,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	646 665,00	646 665,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	646 677,69	646 677,69	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 868 247,69	0,00	5 454 233,01	5 454 233,01
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	11 944 742,69	0,00	4 903 505,00	4 903 505,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	10 021 237,69	0,00	4 903 505,00	4 903 505,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	8 097 732,69	0,00	4 903 505,00	4 903 505,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	6 277 767,69	0,00	4 799 965,00	4 799 965,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	5 193 322,69	0,00	4 064 445,00	4 064 445,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	4 108 877,69	0,00	4 064 445,00	4 064 445,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	3 024 432,69	0,00	4 064 445,00	4 064 445,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 940 007,69	0,00	4 064 425,00	4 064 425,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 293 342,69	0,00	3 626 665,00	3 626 665,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	646 677,69	0,00	3 626 665,00	3 626 665,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 626 677,69	3 626 677,69

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
2025	3,21%	11,00%	x	9,66%	9,94%	TAK	TAK
2026	4,43%	9,99%	x	13,73%	13,89%	TAK	TAK
2027	4,43%	9,99%	x	11,74%	11,89%	TAK	TAK
2028	4,43%	9,99%	x	10,96%	11,12%	TAK	TAK
2029	4,23%	9,79%	x	9,83%	9,98%	TAK	TAK
2030	2,86%	8,42%	x	9,16%	9,31%	TAK	TAK
2031	2,86%	8,42%	x	9,39%	9,55%	TAK	TAK
2032	2,86%	8,42%	x	9,66%	9,66%	TAK	TAK
2033	2,86%	8,42%	x	9,29%	9,29%	TAK	TAK
2034	2,05%	7,60%	x	9,06%	9,06%	TAK	TAK
2035	2,05%	7,60%	x	8,72%	8,72%	TAK	TAK
2036	1,21%	6,76%	x	8,38%	8,38%	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
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
2036	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
2025	0,00	0,00	0,00	20 984 734,31	0,00	20 984 734,31	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	8 419 302,00	0,00	8 419 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	731 000,00	0,00	0,00	5 028 700,00	0,00	5 028 700,00	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
2036	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	
2025	1 276 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 173 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	437 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	437 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	437 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	437 760,00	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	
2036	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 30 grudnia 2024r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				42 075 600,30	20 984 734,31	8 419 302,00	5 028 700,00	0,00	34 432 736,31
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				42 075 600,30	20 984 734,31	8 419 302,00	5 028 700,00	0,00	34 432 736,31
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	731 000,00	0,00	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	731 000,00	0,00	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	731 000,00	0,00	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				41 344 600,30	20 984 734,31	8 419 302,00	4 297 700,00	0,00	33 701 736,31
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				41 344 600,30	20 984 734,31	8 419 302,00	4 297 700,00	0,00	33 701 736,31
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	1 570 000,00	2 440 000,00	270 000,00	0,00	4 280 000,00
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	500 000,00	299 302,00	398 700,00	0,00	1 198 002,00
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	4 018 541,24	3 357 541,24	0,00	0,00	0,00	3 357 541,24
1.3.2.4	Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Puszczza Mariańska "Rozświetlamy Polskę" - Ochrona środowiska poprzez zmniejszenie zużycia energii elektrycznej	Urząd Gminy w Puszczzy Mariańskiej	2024	2025	1 523 343,07	1 523 343,07	0,00	0,00	0,00	1 523 343,07
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	9 206 250,00	0,00	0,00	0,00	9 206 250,00
1.3.2.6	Budowa budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Puszczzy Mariańskiej - Poprawa dostępności do czytelnictwa dla mieszkańców gminy, lepsza dostępność dla osób z niepełnosprawnością	Urząd Gminy w Puszczzy Mariańskiej	2025	2027	3 150 000,00	150 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	3 150 000,00
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	2 057 600,00	0,00	0,00	0,00	2 057 600,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	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	129 000,00	0,00	129 000,00
1.3.2.9	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Walerianach - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy w Puszczy Mariańskiej	2025	2027	6 150 000,00	1 700 000,00	2 450 000,00	2 000 000,00	0,00	6 150 000,00
1.3.2.10	Budowa sieci kanalizacyjnej w Długokątach IV etap ul.Bagienna do ul.Szmaragdowej - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy w Puszczy Mariańskiej	2025	2026	1 000 000,00	900 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.11	Budowa sieci kanalizacyjnej Długokąty V etap od ul.Środkowej w Radziwiłowie w kierunku Bagienniej - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy w Puszczy Mariańskiej	2025	2026	1 500 000,00	10 000,00	1 490 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.12	Budowa sieci kanalizacyjnej Długokąty VI Etap ul.Bagienna od Szmaragdowej - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy w Puszczy Mariańskiej	2025	2026	150 000,00	10 000,00	140 000,00	0,00	0,00	150 000,00

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Puszcza Mariańska na lata 2025 -2036

Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) została sporządzona zgodnie z art.226-232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Obejmuje ona lata 2025-2036, co wynika z prognozy kwoty długu na okres zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań.

Przy opracowywaniu WPF oparto się na założeniach przyjętych przez Radę Ministrów dotyczących rozwoju gospodarczego Polski stanowiących podstawę do opracowania „Wieloletniego Planu Finansowego Państwa” raz na Wytocznych Ministra Finansów.

Przyjmując założenia do opracowania WPF oparto się również na danych historycznych w zakresie poszczególnych źródeł dochodów i kategorii wydatków, przyjmując za punkt odniesienia wartości faktycznie wykonane w latach 2020-2023, plan budżetu na rok 2024 wg stanu na dzień 30 września oraz przewidywane wykonanie budżetu za 2024 rok (według załącznika Nr 1 do WPF).

Dochody i wydatki, przychody i rozchody na 2025 rok przyjęto w wartościach zgodnych z projektem uchwały budżetowej na ten rok. Zaplanowane dochody i wydatki budżetowe obrazują sytuację finansową gminy w poszczególnych latach i pozwalają na dokonywanie analizy w zadaniach inwestycyjnych gminy oraz oceny jej zdolności kredytowania.

Załącznik Nr 1 - Wieloletniej Prognozy Finansowej

Planowanie dochodów Gminy na okres objęty prognozą rozpoczęto od analizy dotychczasowych trendów zmian dochodów w ostatnich trzech latach. Następnie skoncentrowano się na źródłach, które generują największe wpływy.

W budżecie na 2025 rok przyjęto podane przez Ministerstwo Finansów planowane kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej, planowane kwoty dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz z podatku dochodowego od osób prawnych, ustalone przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki i Krajowe Biuro Wyborcze kwoty dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz dotacji na realizację zadań własnych. Szacunkowo natomiast przyjęto kwoty dochodów własnych ze sprzedaży majątku, opłat wynikających z ustaw, odpłatności za realizowane usługi oraz wpływów z pozostałych dochodów.

Dochody ogółem zaplanowano w kwocie 74.777.361,68 zł na podstawie projektu Uchwały Budżetowej Gminy Puszcza Mariańska na rok 2025 tj.:

- dochody bieżące w kwocie 58.796.097,90 zł
- dochody majątkowe w kwocie 15.981.263,78 zł

Dochody bieżące - głównym źródłem dochodów bieżących będzie podatek od nieruchomości, podatek rolny, subwencje oraz podatek dochodowy od osób fizycznych.

W okresie objętym prognozą dochody bieżące:

1. dla 2025 roku ustalono w oparciu o przesłane prognozowane dane w zakresie dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki i Krajowe Biuro Wyborcze oraz subwencji ogólnej i udziałów we wpływach z podatku dochodowego

od osób fizycznych i prawnych przez Ministra Finansów, oraz na podstawie analizy wykonania budżetu za 9 miesięcy 2024 roku. Dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych, w tym z podatku od nieruchomości przyjęto w oparciu o dane wynikające z ewidencji podatkowej i planowanego wzrostu stawek podatkowych;

2. w latach 2026-2036 ustalono na podstawie wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu Ministerstwa Finansów (tj. wskaźnikiem realnej dynamiki PKB).

Analiza udziału poszczególnych źródeł dochodów bieżących w dochodach bieżących ogółem w ciągu ostatnich trzech lat potwierdza istnienie prawidłowości polegającej na tym, że największy wpływ na poziom dochodów mają: udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, subwencja ogólna oraz podatek od nieruchomości.

Dochody majątkowe gminy zaplanowano w kwocie 15.981.263,78 zł obejmują wpływy:

- środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – kwota łączna 14.166.123,78 zł. Są to środki na inwestycje: Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Puszcza Mariańska (2.857.541,24 zł, promesa Edycja 8/2023/4226/Polski Ład), Gospodarka wodno-ściekowa w gminie Puszcza Mariańska – Etap I (1.707.839,48 zł, promesa Edycja 8/2023/4210/Polski Ład), Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków aglomeracji Puszcza Mariańska Etap I (4.200.000,00 zł, promesa Edycja 2/2021/8658/Polski Ład), Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków aglomeracji Puszcza Mariańska Etap II (4.192.399,99 zł, promesa Edycja 2/2021/8663/Polski Ład), Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Puszcza Mariańska „Rozświetlamy Polskę” (1.208.343,07 zł promesa 9RP/2023/1079/Polski Ład)

- dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (1.650.000,00 zł). Są to środki na „Budowę boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Walerianach”.

- wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości (20.000,00 zł). Dochody ze sprzedaży majątku determinowane są koniunkturą w gospodarce, w tym przede wszystkim na rynku nieruchomości. Dokonano oceny posiadanego przez gminę mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży i w 2025 roku Gmina Puszcza Mariańska będzie prowadziła działania w zakresie racjonalnego wykorzystania majątku w celu uzyskania jak najlepszych efektów ekonomicznych. Na lata 2025-2036 dochody majątkowe z tytułu sprzedaży gruntów przyjęto w stałej wysokości szacunkowej po 20.000,00 zł rocznie.

- dotację celową z samorządu województwa na inwestycje (145.140,00 zł) w związku dofinansowaniem realizacji zadania pn.” Przebudowa części pomieszczeń świetlicy wiejskiej w strażnicy OSP Michałów”.

Wydatki

Wydatki ogółem na rok 2025 przyjęto w kwocie 78.354.424,20 zł w wartościach zgodnych z projektem uchwały budżetowej w tym **wydatki bieżące zaplanowano** w kwocie 53.341.864,89 zł.

Wydatki związane z funkcjonowaniem jst. obejmują wydatki w ramach działu 750 – administracja publiczna, rozdziału 75022 Rady Gminy - zaplanowano w kwocie 279.500,00 zł i rozdział 75023 Urząd Gminy zaplanowano w kwocie 8.431.990,89 zł.

Planowanie wydatków gminy na okres objęty prognozą rozpoczęto od analizy wykonania poziomu wydatków bieżących w ostatnich latach oraz w oparciu o analizę potrzeb zgłoszonych przez jednostki budżetowe, sołectwa i mieszkańców.

Prognoza wydatków bieżących przedstawia się następująco:

- dla 2025 roku przyjęto wydatki w oparciu o realistyczną analizę wydatków za 9 miesięcy roku 2024 z uwzględnieniem wzrostu dochodów oraz zaspokojenia potrzeb społeczności lokalnej i funkcjonowania jednostki samorządu terytorialnego;
- w latach 2026-2036 przyjęto wzrost wydatków zgodnie z ogłoszonym przez Ministra Finansów planowanym wskaźnikiem średniorocznej dynamiki CPI;
- wydatki na obsługę długu przyjęto w oparciu o zawarte z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz przewidywany stopniowy spadek stopy WIBOR 3M;
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane ustalono na poziomie zawartych umów o pracę na koniec 2024 r. plus zwiększenie związane ze wzrostem płacy minimalnej od 1 stycznia 2025 roku oraz należne w 2025 roku nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne.

Wydatki bieżące kalkulowano przy uwzględnieniu możliwości dochodowych, jednak z uwzględnieniem analizy bieżących koniecznych do realizacji oraz obligatoryjności wynikającej z przepisów obowiązującego prawa.

Wydatki majątkowe

WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓLEM NA ROK 2025 ZAPLANOWANO W KWOCIE

25.012.559,31 zł tj:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	15.345.450,00 zł
Rozdział 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi	722.100,00 zł
<i>Wydatki majątkowe zostały zaplanowane na zadania inwestycyjne tj:</i>	
- Budowa sieci wodociągowej w Bednarach wzdłuż drogi woj. nr 719	198.000,00 zł
- Budowa sieci wodociągowej w Radziwiłłowie ul. Szmaragdowa	82.000,00 zł
- Budowa sieci wodociągowej w Puszczy Mariańskiej ul.Chabrowa	107.400,00 zł
- Budowa sieci wodociągowej w Bednarach Górnych dz. 42/36, 42/38	14.200,00 zł
- Budowa sieci wodociągowej w Grabinie Radziwiłłowskiej ul.Chabrowa	160.500,00 zł
- Rozbudowa SUW w miejscowości Michałów	100.000,00 zł
- Zakup agregatu prądotwórczego na SUW Michałów	60.000,00 zł
Rozdział 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi	15.023.350,00 zł
<i>Wydatki majątkowe zostały zaplanowane na zadania inwestycyjne tj.:</i>	
- Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej w miejscowości Bartniki ul. Miodowa	1.570.000,00 zł
(zadanie inwestycyjne ujęte jest W.P.F na lata 2020 – 2027)	

- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Mrozy-Waleriany-Studzieniec (zadanie inwestycyjne ujęte jest W.P.F na lata 2021 – 2027)	500.000,00 zł
- Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków aglomeracji Puszcza Mariańska (zadanie inwestycyjne ujęte jest W.P.F na lata 2022–2025)	9.206.250,00 zł
- Gospodarka wodno-ściekowa w gminie Puszcza Mariańska – I etap – Długokąty (zadanie inwestycyjne ujęte jest W.P.F na lata 2024 – 2025)	2.057.600,00 zł
- Budowa sieci kanalizacyjnej w Długokątach IV etap ul.Bagienna do ul. Szmaragdowej (zadanie inwestycyjne ujęte jest W.P.F na lata 2025 – 2026)	900.000,00 zł
- Budowa sieci kanalizacyjnej Długokąty V etap od ul. Środkowej w Radziwiłowie w kierunku Bagiennej (zadanie inwestycyjne ujęte jest W.P.F na lata 2025 – 2026)	10.000,00 zł
- Budowa sieci kanalizacyjnej Długokąty VI Etap ul. Bagienna od Szmaragdowej (zadanie inwestycyjne ujęte jest W.P.F na lata 2025 – 2026)	10.000,00 zł
- Budowa sieci kanalizacyjnej w Radziwiłowie ul. Złota i Okopowa	284.600,00 zł
- Budowa sieci kanalizacyjnej w Puszczy Mariańskiej ul. Akacyjowa od m. Długokąty do ul. Chabrowej	85.000,00 zł
- Budowa sieci kanalizacyjnej w Michałowie od ul. Akacyjowej	45.000,00 zł
- Budowa sieci kanalizacyjnej w Grabinie Radziwiłowskiej ul. Borówkowa	64.000,00 zł
- Przebudowa przepompowni ścieków na terenie szkoły podstawowej w Puszczy Mariańskiej	190.900,00 zł
- Remont przepompowni ścieków w Puszczy Mariańskiej od ul. Akacyjowej	100.000,00 zł

Dział 600 – Transport i łączność 4.379.541,24 zł

Wydatki majątkowe zaplanowano na zadania inwestycyjne z przeznaczeniem na modernizację dróg gminnych na kwotę:

- Remont drogi w miejscowości Karnice dz. 119	123.000,00 zł
- Remont drogi w miejscowości Korabiewice	80.000,00 zł
- Remont drogi w miejscowości Studzieniec dz. 137 i dz. 229	165.000,00 zł
- Remont drogi w miejscowości Radziwiłów ul. Cicha	70.000,00 zł
- Remont drogi w Budach Zaklasztornych ul. Górczewska	83.000,00 zł
- Remont drogi w Radziwiłowie ul. Kota Filemona	96.000,00 zł
- Remont drogi w Emilianowie	150.000,00 zł
- Remont drogi w miejscowości Karnice dz. 200	100.000,00 zł
- Remont drogi w miejscowości Studzieniec dz. 13	105.000,00 zł
- Zakup kosiarki traktorowej tylnej	30.000,00 zł
- Wykup gruntów pod drogi	20.000,00 zł
- poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Puszcza Mariańska – budowa chodnika w Bartnikach i Grabinie Radziwiłowskiej (zadanie inwestycyjne ujęte w W.P.F na lata 2022 -2025)	3.357.541,24 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 300.000,00 zł

- dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z pełnym wyposażeniem przez Ochotniczą Straż Pożarną w Grabinie Radziwiłowskiej	300.000,00 zł
--	---------------

Dział 801 Oświat i wychowanie	2.150.000,00 zł
- Wymiana pokrycia dachu w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Puszczy Mariańskiej	450.000,00 zł
- budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Walerianach zadanie inwestycyjne ujęte w W.P.F na lata 2025 -2027)	1.700.000,00 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zaplanowano kwotę 1.747.568,07 zł tj.:

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	1.747.568,07 zł
Wydatki majątkowe zaplanowano na zadania inwestycyjne z przeznaczeniem na budowę oświetlenia ulicznego na kwotę:	
- Budowa oświetlenia ulicznego w Radziwiłowie ul. Kota Filemona, ul. Dobra	69.700,00 zł
- Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Biernik ul. Słoneczna	51.000,00 zł
- Budowa oświetlenia ulicznego w Bartnikach ul.Relax/Sportowa	33.625,00 zł
- Budowa oświetlenia ulicznego w Puszczy Mariańskiej ul. Stanisława Papczyńskiego	21.400,00 zł
- Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Studzieniec	10.000,00 zł
- Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Radziwiłłów ul. Złota i Okopowa	12.000,00 zł
- Budowa oświetlenia ulicznego w Budach Wolskich (wzdłuż drogi powiatowej)	19.000,00 zł
- Budowa oświetlenia ulicznego w Puszczy Mariańskiej sięgacz ul. Akacyjowej na działce 54/4	7.500,00 zł
- Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Puszcza Mariańska „Rozświećmy Polskę” (zadanie inwestycyjne ujęte w W.P.F na lata 2024 -2025)	1.523.343,07 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zaplanowano kwotę 690.000,00 zł tj.:

- Przebudowa części pomieszczeń świetlicy wiejskiej w strażnicy OSP Michałów	190.000,00 zł
- Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Stary Łajszczew	300.000,00 zł
- Remont budynku świetlicy w Walerianach	50.000,00 zł
- Budowa budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Puszczy Mariańskiej (zadanie inwestycyjne ujęte w W.P.F na lata 2025 -2027)	150.000,00 zł

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramu spłacie wcześniej zaciągniętych pożyczek długoterminowych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Kwota wykazana, jako planowany dług na koniec każdego roku jest rezultatem operacji pieniężnych powodujących w danym roku przyrost lub spadek zadłużenia w stosunku do stanu długu z roku poprzedniego (dług z poprzedniego roku +zaciągany dług – spłata długu).

Przychody w budżecie Gminy na rok 2025 zaplanowano w kwocie **4.853.902,52 zł.**

- zaciągnięcie zobowiązań z tytułu pożyczki w kwocie 3.577.062,52 zł na okres spłaty 11 lat począwszy od roku 2026 do roku 2036.
- zaciągnięcie zobowiązań z tytułu kredytu w kwocie 1.276.840,00 zł na okres spłaty 11 lat począwszy od roku 2026 do roku 2036.

Rozchody zaplanowano w kwocie 1.276.840,00 zł z przeznaczeniem na:

- spłatę zaciągniętych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Wynik Budżetu

Wynik budżetu jest różnicą między dochodami ogółem, a wydatkami ogółem.

W roku 2025 planuje się deficyt w kwocie 3.577.062,52 zł, który zostanie pokryty przychodami z pożyczki, a w następnych latach 2026-2036 planuje się nadwyżkę budżetową z przeznaczeniem na spłatę wcześniejszych zaciągniętych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, oraz długoterminowych kredytów bankowych.

Rozchody budżetu

Spłata długu zaplanowano na podstawie harmonogramu spłaty wcześniej zaciągniętych pożyczek.

Spłata długu obejmuje lata 2025- 2036:

Rok 2025	-	1.276.840,00 zł
Rok 2026	-	1.923.505,00 zł
Rok 2027	-	1.923.505,00 zł
Rok 2028	-	1.923.505,00 zł
Rok 2029	-	1.819.965,00 zł
Rok 2030	-	1.084.445,00 zł
Rok 2031	-	1.084.445,00 zł
Rok 2032	-	1.084.445,00 zł
Rok 2033	-	1.084.425,00 zł
Rok 2034	-	646.665,00 zł
Rok 2035	-	646.665,00 zł
Rok 2036	-	646.677,69 zł

Kwota długu sposób jego sfinansowania i relacja, o którym mowa w art. 243 o finansach publicznych.

Kwota wykazywana w pozycji, 6 jako kwota długu na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu:

Rok 2025	-	13.868.247,69 zł
Rok 2026	-	11.944.742,69 zł
Rok 2027	-	10.021.237,69 zł
Rok 2028	-	8.097.732,69 zł

Rok 2029	-	6.277.767,69 zł
Rok 2030	-	5.193.322,69 zł
Rok 2031	-	4.108.877,69 zł
Rok 2032	-	3.024.432,69 zł
Rok 2033	-	1.940.007,69 zł
Rok 2034	-	1.293.342,69 zł
Rok 2035	-	646.677,69 zł
Rok 2036	-	0,00 zł

W latach 2026-2036 nie planuje się zaciągać dodatkowych kredytów, tak, więc w planowanym poziomie zadłużenia na koniec poszczególnych lat uwzględniono jedynie spłaty rat pożyczek i kredytów wynikające z harmonogramów spłat zawartych w umowach kredytowych.

Zgodnie z art.7 pkt 1 Ustawy z dnia 14 października 2021r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw, jednostki samorządu terytorialnego do dnia 31 grudnia 2021r. zobligowane są do dokonania wyboru okresu 3 letniego bądź 7-letniego dla ustalenia relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych dla lat 2022-2025. Gmina Puszcza Mariańska będzie korzystała w tym okresie z wskaźnika ze średniej 3 letniej.

Załącznik Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wykaz realizowanych i planowanych do realizacji przedsięwzięć wieloletnich zawiera załącznik nr 2 do uchwały. Limit zobowiązań dla przedsięwzięcia określono, jako limit wydatków do realizacji w 2025 roku i w latach następnych. Zachowując ciągłość przedsięwzięć wieloletnich w załączniku nr 2 uwzględniono również zadania, które w latach poprzednich posiadały status przedsięwzięcia wieloletniego a okres realizacji kończy się w roku 2025.

Wydatki majątkowe

- **budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej w miejscowości Bartniki ul. Miodowa**, realizacja przedsięwzięcia zaplanowana jest na lata 2020-2027, na rok 2025 do realizacji zaplanowano kwotę 1.570.000,00 zł z przeznaczeniem na prace budowlane zaprojektowanej części inwestycji.

Łączne nakłady finansowe zaplanowano na kwotę **5.140.000,00zł.**

- **Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Mrozy-Waleriany-Studzieniec.** Realizacja przedsięwzięcia zaplanowana jest na lata 2021-2027; na rok 2025 zaplanowano kwotę 500.000,00 zł na prace budowlane. Łączne nakłady finansowe zaplanowano na kwotę **1.815.066,00 zł.**

- **poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Puszcza Mariańska – budowa chodnika w Bartnikach i Grabinie Radziwiłłowskiej**, realizacja przedsięwzięcia zaplanowana jest na lata 2022-2025, na rok 2025 do realizacji zaplanowano kwotę 3.357.541,24 zł z przeznaczeniem na prace budowlane. Są to środki z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład (promesa Edycja 8/2023/4226/PolskiŁad). Łączne nakłady finansowe zaplanowano na kwotę **3.819.000,00 zł.**

- **modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Puszcza Mariańska „Rozświetlamy Polskę”**. Realizacja przedsięwzięcia zaplanowana jest na lata 2024-2025. Na rok 2025 do wydatkowania zaplanowano kwotę 1.523.343,07 zł z przeznaczeniem na prace budowlane. Przedsięwzięcie w 80% realizowane jest z środków Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład (1.208.343,07 zł, promesa Edycja 9RP/2023/1079/Polski Ład. Łączne nakłady finansowe zaplanowano na kwotę **1.523.343,07 zł**.

- **rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków aglomeracji Puszcza Mariańska**. Realizacja przedsięwzięcia zaplanowana jest na lata 2022-2025, na rok 2025 do realizacji zaplanowano kwotę 9.206.250,00 zł z przeznaczeniem na prace budowlane zaprojektowanej części inwestycji. Przedsięwzięcie w 95% realizowane jest z środków Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład (4.200.000,00 zł, promesa Edycja 2/2021/8658/Polski Ład, 4.192.399,99 zł, promesa Edycja 2/2021/8663/Polski Ład). Łączne nakłady finansowe zaplanowano na kwotę **14.668.649,99 zł**.

- **budowa budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Puszczy Mariańskiej**. Realizacja przedsięwzięcia zaplanowana jest na lata 2025-2027, na rok 2025 do wydatkowania zaplanowano kwotę 150.000,00 zł z przeznaczeniem na prace projektowe inwestycji. Łączne nakłady finansowe zaplanowano na kwotę **3.150.000,00 zł**.

- **gospodarka wodno-ściekowa w gminie Puszcza Mariańska I Etap – Długokąty**. Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2024-2025 z łączną kwotą nakładów finansowych 2.100.000,00 zł. Kwota 1.707.839,48 zł pochodzi ze środków Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład. (promesa Edycja 8/2023/4210/Polski Ład). Na rok 2025 do wydatkowania zaplanowano kwotę 2.057.600,00 zł z przeznaczeniem na prace budowlane.

- **budowa kładki pieszo rowerowej nad rzeką Korabiewką wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego w miejscowości Puszcza Mariańska**. Realizacja przedsięwzięcia zaplanowana jest na lata 2025-2027. Na rok 2025 nie zaplanowano środków do wydatkowania. Przedsięwzięcie będzie realizowane przy udziale środków unijnych a jego realizacja będzie uzależniona od rozstrzygnięć złożonych projektów w trakcie 2025 roku. Łączne nakłady finansowe zaplanowano na kwotę **860.000,00 zł**.

- **Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Walerianach**. Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2025-2027 z łączną kwotą nakładów finansowych 6.150.000,00 zł. Kwota 1.650.000,00 zł pochodzi ze środków budżetu państwa. Na rok 2025 do wydatkowania zaplanowano kwotę 1.700.000,00 zł z przeznaczeniem na prace budowlane.

- **budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej w Długokątach IV etap ul. Bagienna do ul. Szmaragdowej**. Realizacja przedsięwzięcia zaplanowana jest na lata 2025-2026, na rok 2025 do wydatkowania zaplanowano kwotę 900.000,00 zł z przeznaczeniem na prace budowlane zaprojektowanej części inwestycji. Łączne nakłady finansowe zaplanowano na kwotę **1.000.000,00 zł**.

- **budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej w Długokątach V etap od ul. Środkowej w Radziwilowie w kierunku Bagiennej**. Realizacja przedsięwzięcia zaplanowana jest na lata 2025-2026, na rok 2025 do wydatkowania zaplanowano kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na prace projektowe inwestycji. Łączne nakłady finansowe zaplanowano na kwotę **1.500.000,00 zł**.

- budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej Długokąty VI etap ul. Bagienna od Szmaragdowej.
Realizacja przedsięwzięcia zaplanowana jest na lata 2025-2026, na rok 2025 do wydatkowania zaplanowano kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na prace projektowe inwestycji. Łączne nakłady finansowe zaplanowano na kwotę **150.000,00 zł.**

Łączne nakłady finansowe 2025 roku zaplanowano na kwotę **20.984.734,31 zł.**

Przewodniczący Rady Gminy

Wiesław Pietras