

Projekt

z dnia 17 marca 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY PUSZCZA MARIAŃSKA**

z dnia 26 marca 2025 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 IX/48/2024 Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 30 grudnia 2024 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Puszcza Mariańska na lata 2025-2036 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Puszcza Mariańska na lata 2025-2036 zgodnie z załącznikiem Nr 1 – Tabela Wieloletniej Prognozy Finansowej
- 2) dokonuje się zmiany wykazu przedsięwzięć realizowanych w latach 2025-2028, 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 2025-2036 do Uchwały nr/2025 Wójta Gminy Puszcza Mariańskiej na 2025 rok z dnia 26 marca 2025 roku.

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	79 930 115,38	59 948 851,60	28 003 308,02	87 250,50	9 777 800,48	5 538 396,70	16 542 095,90	5 200 000,00	19 981 263,78	20 000,00	19 961 263,78	
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	87 892 443,17	57 326 549,86	30 512 619,34	0,00	0,00	444 000,00	0,00	0,00	0,00	30 565 893,31	30 565 893,31	4 575 000,00
2026	63 213 205,00	54 213 205,00	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	60 313 205,00	54 313 205,00	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	57 313 205,00	54 313 205,00	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	57 416 745,00	54 416 745,00	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	58 152 265,00	55 152 265,00	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	58 152 265,00	55 152 265,00	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	58 152 265,00	55 152 265,00	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	58 152 285,00	55 152 285,00	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	58 590 045,00	55 590 045,00	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	58 590 045,00	55 590 045,00	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	58 590 035,48	55 590 035,48	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	-7 962 327,79	0,00	9 322 167,79	4 853 902,52	3 577 062,52	381 749,03	381 749,03	4 003 516,24	4 003 516,24
2026	1 718 103,00	1 718 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 718 103,00	1 718 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 718 103,00	1 718 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 614 563,00	1 614 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	879 043,00	879 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	879 043,00	879 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	879 043,00	879 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	879 023,00	879 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	441 263,00	441 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	441 263,00	441 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	441 272,52	441 272,52	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	83 000,00	0,00	0,00	0,00	1 359 840,00	1 276 840,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 718 103,00	1 718 103,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 718 103,00	1 718 103,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 718 103,00	1 718 103,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 614 563,00	1 614 563,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	879 043,00	879 043,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	879 043,00	879 043,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	879 043,00	879 043,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	879 023,00	879 023,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	441 263,00	441 263,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	441 263,00	441 263,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	441 272,52	441 272,52	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	83 000,00	11 608 822,52	0,00	2 622 301,74	7 090 567,01
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	9 890 719,52	0,00	4 698 103,00	4 698 103,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	8 172 616,52	0,00	4 698 103,00	4 698 103,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	6 454 513,52	0,00	4 698 103,00	4 698 103,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	4 839 950,52	0,00	4 594 563,00	4 594 563,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	3 960 907,52	0,00	3 859 043,00	3 859 043,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	3 081 864,52	0,00	3 859 043,00	3 859 043,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 202 821,52	0,00	3 859 043,00	3 859 043,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 323 798,52	0,00	3 859 023,00	3 859 023,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	882 535,52	0,00	3 421 263,00	3 421 263,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	441 272,52	0,00	3 421 263,00	3 421 263,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 421 272,52	3 421 272,52

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	3,16%	5,64%	9,66%	12,13%	TAK	TAK
2026	4,04%	9,60%	13,26%	14,32%	TAK	TAK
2027	4,04%	9,60%	11,21%	12,27%	TAK	TAK
2028	4,04%	9,60%	10,38%	11,44%	TAK	TAK
2029	3,85%	9,41%	9,06%	10,12%	TAK	TAK
2030	2,48%	8,04%	8,32%	9,38%	TAK	TAK
2031	2,48%	8,04%	8,38%	9,44%	TAK	TAK
2032	2,48%	8,04%	8,56%	8,56%	TAK	TAK
2033	2,48%	8,04%	8,90%	8,90%	TAK	TAK
2034	1,66%	7,22%	8,68%	8,68%	TAK	TAK
2035	1,66%	7,22%	8,34%	8,34%	TAK	TAK
2036	0,82%	6,38%	8,00%	8,00%	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	19 140,00	19 140,00	15 000,00
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	21 744 734,31	0,00	21 744 734,31	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 splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		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	1 718 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	1 718 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	1 718 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	1 614 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	879 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	879 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	879 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	879 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	441 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	441 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	441 272,52	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 splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, 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/2025 Rady Gminy Puszczka Mariańska na 2025 rok z dnia 26 marca 2025r.

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)				42 835 600,30	21 744 734,31	8 419 302,00	5 028 700,00	0,00	35 192 736,31
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				42 835 600,30	21 744 734,31	8 419 302,00	5 028 700,00	0,00	35 192 736,31
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 Puszczka Mariańska - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi Puszczka Mariańska	Urząd Gminy w Puszczce 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				42 104 600,30	21 744 734,31	8 419 302,00	4 297 700,00	0,00	34 461 736,31
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				42 104 600,30	21 744 734,31	8 419 302,00	4 297 700,00	0,00	34 461 736,31
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 Puszczka 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 Puszczka 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 Puszczka Mariańska - budowa chodnika w Bartnikach i Grabinie Radziwiłłowskiej - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi	Gmina Puszczka 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 Puszczka Mariańska "Rozświetlamy Polskę" - Ochrona środowiska poprzez zmniejszenie zużycia energii elektrycznej	Urząd Gminy w Puszczce Mariańskiej	2024	2025	2 283 343,07	2 283 343,07	0,00	0,00	0,00	2 283 343,07
1.3.2.5	Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków aglomeracji Puszczka Mariańska - Poprawa warunków życia mieszkańców gminy Puszczka Mariańska oraz ochrona środowiska	Gmina Puszczka 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 Puszczce Mariańskiej - Poprawa dostępności do czytelnictwa dla mieszkańców gminy, lepsza dostępność dla osób z niepełnosprawnością	Urząd Gminy w Puszczce 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 Puszczka Mariańska- I etap - Długokąty - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi	Urząd Gminy w Puszczce 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 Bagiennej - 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

**Objaśnienie do Uchwały Nr .../2025 Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 26.03.2025 roku
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Puszcza Mariańska na lata 2025- 2036**

W załączniku Nr 1 – Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2025 - 2036 dokonuje się zmian na podstawie uchwały budżetowej na rok 2025 Gminy Puszcza Mariańska tj.:

Dochody - zwiększono plan dochodów ogółem o kwotę 597.489,70 zł tj: do kwoty 79.930.115,38 zł
- dochody bieżące zwiększono plan dochodów o kwotę 597.489,70 zł tj: do kwoty 59.948.851,60 zł
- dochody z tytułu subwencji ogólnej zwiększono o kwotę 158.531,00 zł tj: do kwoty 9.777.800,48 zł
- dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o kwotę 208.407,70 zł do kwoty 5.538.396,70 zł

-pozostałe dochody bieżące zwiększono k kwotę 230.551,00 do kwoty 16.542.095,90 zł

Wydatki - zwiększono plan wydatków ogółem o kwotę 4.982.754,97 zł tj: do kwoty 87.892.443,17 zł

- wydatki bieżące zwiększono plan o kwotę 3.704.420,97 zł tj: do kwoty 57.326.549,86 zł

-wydatki na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane zwiększono o kwotę 1.303.288,70 do kwoty 30.512.619,34 zł

- wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 1.278.334,00 zł tj: do kwoty 30.565.893,31 zł

Przychody budżetu - zwiększono o kwotę **4.385.265,27 zł** w tym:

- **przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w 2024 roku kwocie 381.749,03 zł** wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach z tytułu przeciwdziałaniu alkoholizmowi i rozliczenia systemu gospodarowania odpadami. Środki w kwocie 13.495,55 zł zostaną wydatkowane w roku 2025 na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i w kwocie 368.253,48 zł na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami.

- **wolne środki w kwocie 4.003.516,24 zł**, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy.

Załącznik nr 2 Wykaz przedsięwzięć

Zwiększono limit wydatków na rok 2025 o kwotę 760.000,00 zł tj: do kwoty 21.744.734,31 zł tj:

- **Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Puszcza Mariańska „Rozświetlamy Polskę”**. Zwiększono limit wydatków na 2025 rok o kwotę 760.000,00 zł do kwoty 2.283.343,07 zł. Realizacja zadania jest zaplanowana na lata 2024-2025. Łączne nakłady finansowe zaplanowano w kwocie 2.283.343,07 zł. Przedsięwzięcie to jest w kwocie 1.208.343,07 zł dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych.

Przewodniczący
Rady Gminy
Wiesław Pietras