

Projekt

z dnia 24 czerwca 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY PUSZCZA MARIAŃSKA**

z dnia 25 czerwca 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 Rady Gminy Puszcza Mariańskiej na 2025 rok z dnia 25 czerwca 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⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2025	81 921 397,83	61 211 466,25	28 003 308,02	87 250,50	9 777 800,48	6 777 182,50	16 565 924,75	5 200 000,00	20 709 931,58	20 000,00	20 689 931,58
2026	75 931 308,00	60 694 822,38	28 003 308,00	88 000,00	9 820 000,00	5 883 514,38	16 900 000,00	5 200 000,00	15 236 485,62	20 000,00	15 219 485,62
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:				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			
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	89 883 725,62	58 497 832,51	30 583 488,67	0,00	0,00	444 000,00	0,00	0,00	0,00	31 385 893,11	31 385 893,11	4 802 832,00
2026	74 213 205,00	54 213 205,00	29 210 000,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00	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: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:							kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00	11 608 822,52	0,00	2 713 633,74	7 181 899,01
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	9 890 719,52	0,00	6 481 617,38	6 481 617,38
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%	5,81%	9,66%	12,13%	TAK	TAK
2026	3,96%	12,65%	13,28%	14,35%	TAK	TAK
2027	4,04%	9,60%	11,67%	12,73%	TAK	TAK
2028	4,04%	9,60%	10,84%	11,90%	TAK	TAK
2029	3,85%	9,41%	9,52%	10,58%	TAK	TAK
2030	2,48%	8,04%	8,78%	9,84%	TAK	TAK
2031	2,48%	8,04%	8,84%	9,90%	TAK	TAK
2032	2,48%	8,04%	9,02%	9,02%	TAK	TAK
2033	2,48%	8,04%	9,34%	9,34%	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			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2025	686 332,20	686 332,20	649 132,21	148 667,80	148 667,80	140 412,44	690 472,20	690 472,20	649 132,21
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
			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	353 812,80	353 812,80	140 412,44	21 824 734,31	0,00	21 824 734,31	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	11 222 488,92	0,00	0,00	19 641 790,92	0,00	19 641 790,92	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	4 168 700,00	0,00	4 168 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	450 000,00	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:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
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 wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 Wykaz Przedsięwzięć do WPF do Uchwały nr/2025 Rady Gminy
Puszcza Mariańska na 2025 rok z dnia 25 czerwca 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)				53 728 089,22	21 824 734,31	19 641 790,92	4 168 700,00	450 000,00	46 085 225,23
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				53 728 089,22	21 824 734,31	19 641 790,92	4 168 700,00	450 000,00	46 085 225,23
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:				11 427 633,92	205 145,00	11 222 488,92	0,00	0,00	11 427 633,92
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 427 633,92	205 145,00	11 222 488,92	0,00	0,00	11 427 633,92
1.1.2.1	Mobilność miejska w ŻOF. Rozwój infrastruktury rowerowej i pieszej na terenie gmin powiatu żyrdowskiego - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi Puszcza Mariańska	Urząd Gminy w Puszczy Mariańskiej	2025	2026	1 086 737,00	0,00	1 086 737,00	0,00	0,00	1 086 737,00
1.1.2.2	Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie Gminy Puszcza Mariańska - zwiększenie efektywności energetycznej, zmniejszenia zużycia energii i emisji szkodliwych substancji do atmosfery, obniżenie kosztów związanych z ogrzewaniem.	Urząd Gminy w Puszczy Mariańskiej	2025	2026	10 340 896,92	205 145,00	10 135 751,92	0,00	0,00	10 340 896,92
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				42 300 455,30	21 619 589,31	8 419 302,00	4 168 700,00	450 000,00	34 657 591,31
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				42 300 455,30	21 619 589,31	8 419 302,00	4 168 700,00	450 000,00	34 657 591,31
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 Puszcza 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 mieszkanców	Gmina Puszcza Mariańska	2021	2028	1 815 066,00	50 000,00	299 302,00	398 700,00	450 000,00	1 198 002,00
1.3.2.3	Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Puszcza Mariańska - budowa chodnika w Bartnikach i Grabinie Radziwiłłowskiej - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi	Gmina Puszcza 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 Puszcza Mariańska "Rozświetlamy Polskę" - Ochrona środowiska poprzez zmniejszenie zużycia energii elektrycznej	Urząd Gminy w Puszczy Mariańskiej	2024	2025	2 363 343,07	2 363 343,07	0,00	0,00	0,00	2 363 343,07
1.3.2.5	Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków aglomeracji Puszcza Mariańska - Poprawa warunków życia mieszkańców gminy Puszcza Mariańska oraz ochrona środowiska	Gmina Puszcza Mariańska	2022	2025	14 913 504,99	9 451 105,00	0,00	0,00	0,00	9 451 105,00
1.3.2.6	Budowa budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Puszczy Mariańskiej - Poprawa dostępności do czytelnictwa dla mieszkanców gminy, lepsza dostępność dla osób z niepełnosprawnością	Urząd Gminy w Puszczy Mariańskiej	2025	2027	3 150 000,00	150 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	3 150 000,00

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						
1.3.2.7	Gospodarka wodno-ściekowa w gminie Puszcza Mariańska- I etap - Długokąty - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi	Urząd Gminy w Puszczy Mariańskiej	2024	2025	2 100 000,00	2 057 600,00	0,00	0,00	0,00	2 057 600,00
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	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 25.06.2025 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 1.973.909,42 zł tj: do kwoty 81.921.397,83 zł
- dochody bieżące zwiększono plan dochodów o kwotę 1.245.241,62 zł tj: do kwoty 61.211.466,25 zł
 - dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o kwotę 1.221.412,77 zł do kwoty 6.777.182,50 zł
 - pozostałe dochody bieżące zwiększono o kwotę 23.828,85 do kwoty 16.565.924,75 zł
 - dochody majątkowe zwiększono o kwotę 728.667,80 zł do 20.709.931,58 zł
 - dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zwiększono o kwotę 728.667,80 zł do 20.689.931,58 zł.
- Wydatki** - zwiększono plan wydatków ogółem o kwotę 1.973.909,42 zł tj: do kwoty 89.883.725,62 zł
- wydatki bieżące zwiększono plan o kwotę 1.153.909,62 zł tj: do kwoty 58.497.832,51 zł
 - wydatki na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane zwiększono o kwotę 53.496,30 do kwoty 30.583.488,67 zł
 - wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 819.999,80 zł tj: do kwoty 31.385.893,11 zł

Załącznik nr 2 Wykaz przedsięwzięć

Zwiększono limit wydatków na rok 2025 o kwotę 80.000,00 zł tj: do kwoty 21.824.734,31 zł tj:

- **Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Puszcza Mariańska „Rozświećmy Polskę”.** Zwiększono limit wydatków na 2025 rok o kwotę 80.000,00 zł do kwoty 2.363.343,07 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.
- nazwę przedsięwzięcia „**Budowa kładki pieszo-rowerowej nad rzeką Korabiewką wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego w miejscowości Puszcza Mariańska**” zamieniono na „**Mobilność miejska w ŻOF. Rozwój infrastruktury rowerowej i pieszej na terenie gmin powiatu żyrardowskiego.**” Zwiększono limit wydatków na 2026 rok na realizację tego przedsięwzięcia o kwotę 1.086.737,00 zł a zmniejszono limit wydatków na 2027 rok o kwotę 860.000,00 zł. Zadanie będzie współfinansowane z udziałem środków unijnych w wysokości 914.580,65 zł. Realizacja zadania będzie w okresie 2025-2026.
- wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. „**Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie Gminy Puszcza Mariańska**” z okresem realizacji 2025-2026 z sumą łącznych nakładów inwestycyjnych 10.340.896,92 zł. Z czego kwota 8.304.904,97 zł pochodzi z środków unijnych a kwota 2.035.991,95 zł środków własnych.
- **Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mrozy-Waleriany-Studzieniec.** Zmniejszono limit wydatków na 2025 rok o 450.000,00 zł a zwiększono limit wydatków na 2028 rok o kwotę 450.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe pozostały bez zmian.
- **Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków aglomeracji Puszcza Mariańska.** Zwiększono limit nakładów 2025 roku o kwotę 244.855,00 zł. Jest to związane koniecznością wykonania dodatkowych prac. Realizacja zadania jest zaplanowana na lata 2022-2025. Łączne nakłady finansowe zaplanowano w kwocie 14.913.504,99 zł. Przedsięwzięcie to jest współfinansowane z Programu Inwestycji Strategicznych.

Przewodniczący
Rady Gminy
Wiesław Pietras