

**Uchwała Nr XXXV/291/2022  
Rady Gminy Pomiechówek  
z dnia 18 lipca 2022 r.**

**w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pomiechówek**

Na podstawie art. 226, art.227, art.228, art.230 ust.6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (tj.Dz. U. z 2021 r. poz. 305), Rada Gminy Pomiechówek uchwala, co następuje:

**§1**

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pomiechówek na lata 2022- 2032 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

**§2**

Wykaz Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§3.**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pomiechówek

**§4.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący  
Rady Gminy  
*Jan Dżazgowski*  
Jan Dżazgowski

## 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 do Uchwały nr XXXVI/291/2022 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 18 lipca 2022 r.

| z tego:          |    |               |                   |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                |                              |                            |                     |              |               |                        |                                                            |  |
|------------------|----|---------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------|--------------|---------------|------------------------|------------------------------------------------------------|--|
| z tego:          |    |               |                   |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                |                              |                            |                     |              |               |                        |                                                            |  |
| Wyszczególnienie | Lp | 1             | Dochody bieżące x | z tego:                                                                       |                                                                             |                     |                                                                |                              |                            |                     | 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:                     |                     |              |               |                        |                                                            |  |
|                  |    |               |                   |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                |                              | z podatku od nieruchomości | Dochody majątkowe x |              |               |                        |                                                            |  |
|                  |    |               |                   |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                |                              |                            |                     |              |               | ze sprzedaży majątku x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |  |
|                  |    |               |                   |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                |                              |                            |                     |              |               |                        |                                                            |  |
| 2022             | A  | 65 818 574,47 | 57 560 526,65     | 10 490 641,00                                                                 | 310 148,00                                                                  | 15 355 986,00       | 11 541 445,97                                                  | 19 862 305,88                | 9 150 664,00               | 8 258 047,82        | 1 204 917,00 | 6 998 130,82  |                        |                                                            |  |
|                  | B  | 561 026,78    | 561 026,78        | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 5 297,00            | 319 629,78                                                     | 236 100,00                   | 0,00                       | 0,00                | 0,00         | 0,00          |                        |                                                            |  |
|                  | C  | 65 257 547,69 | 56 999 499,87     | 10 490 641,00                                                                 | 310 148,00                                                                  | 15 350 689,00       | 11 221 816,19                                                  | 19 626 205,68                | 9 150 664,00               | 8 258 047,82        | 1 204 917,00 | 6 998 130,82  |                        |                                                            |  |
| 2023             | A  | 84 310 186,96 | 52 960 249,09     | 10 837 543,00                                                                 | 350 000,00                                                                  | 15 504 023,00       | 5 100 000,00                                                   | 21 168 683,09                | 10 452 778,00              | 31 349 937,87       | 0,00         | 31 349 937,87 |                        |                                                            |  |
|                  | B  | 5 000 000,00  | 0,00              | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                | 0,00                                                           | 0,00                         | 0,00                       | 5 000 000,00        | 0,00         | 5 000 000,00  |                        |                                                            |  |
|                  | C  | 79 310 186,96 | 52 960 249,09     | 10 837 543,00                                                                 | 350 000,00                                                                  | 15 504 023,00       | 5 100 000,00                                                   | 21 168 683,09                | 10 452 778,00              | 26 349 937,87       | 0,00         | 26 349 937,87 |                        |                                                            |  |
| 2024             | A  | 49 813 254,00 | 49 813 254,00     | 11 087 470,00                                                                 | 350 000,00                                                                  | 15 918 000,00       | 5 100 000,00                                                   | 17 357 784,00                | 10 686 562,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00          |                        |                                                            |  |
|                  | B  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                | 0,00                                                           | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                | 0,00         | 0,00          |                        |                                                            |  |
|                  | C  | 49 813 254,00 | 49 813 254,00     | 11 087 470,00                                                                 | 350 000,00                                                                  | 15 918 000,00       | 5 100 000,00                                                   | 17 357 784,00                | 10 686 562,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00          |                        |                                                            |  |
| 2025             | A  | 50 223 315,00 | 50 223 315,00     | 11 212 218,00                                                                 | 350 000,00                                                                  | 16 218 631,00       | 5 100 000,00                                                   | 17 342 466,00                | 10 963 755,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00          |                        |                                                            |  |
|                  | B  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                | 0,00                                                           | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                | 0,00         | 0,00          |                        |                                                            |  |
|                  | C  | 50 223 315,00 | 50 223 315,00     | 11 212 218,00                                                                 | 350 000,00                                                                  | 16 218 631,00       | 5 100 000,00                                                   | 17 342 466,00                | 10 963 755,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00          |                        |                                                            |  |
| 2026             | A  | 51 977 615,00 | 51 977 615,00     | 11 586 077,00                                                                 | 350 000,00                                                                  | 16 996 190,00       | 5 100 000,00                                                   | 17 945 348,00                | 11 281 581,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00          |                        |                                                            |  |
|                  | B  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                | 0,00                                                           | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                | 0,00         | 0,00          |                        |                                                            |  |
|                  | C  | 51 977 615,00 | 51 977 615,00     | 11 586 077,00                                                                 | 350 000,00                                                                  | 16 996 190,00       | 5 100 000,00                                                   | 17 945 348,00                | 11 281 581,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00          |                        |                                                            |  |

|      |   |               |               |               |            |               |              |               |               |      |      |      |
|------|---|---------------|---------------|---------------|------------|---------------|--------------|---------------|---------------|------|------|------|
| 2027 | A | 52 527 035,00 | 52 527 035,00 | 11 868 921,00 | 350 000,00 | 17 096 190,00 | 5 100 000,00 | 18 111 924,00 | 11 447 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00          | 0,00          | 0,00          |            | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 52 527 035,00 | 52 527 035,00 | 11 868 921,00 | 350 000,00 | 17 096 190,00 | 5 100 000,00 | 18 111 924,00 | 11 447 475,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | A | 53 744 895,00 | 53 744 895,00 | 12 255 734,00 | 350 000,00 | 17 414 313,10 | 5 100 000,00 | 18 624 847,90 | 11 849 024,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 53 744 895,00 | 53 744 895,00 | 12 255 734,00 | 350 000,00 | 17 414 313,10 | 5 100 000,00 | 18 624 847,90 | 11 849 024,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | A | 54 003 772,93 | 54 003 772,93 | 12 270 244,00 | 350 000,00 | 17 416 558,00 | 5 100 000,00 | 18 866 970,93 | 12 103 965,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 54 003 772,93 | 54 003 772,93 | 12 270 244,00 | 350 000,00 | 17 416 558,00 | 5 100 000,00 | 18 866 970,93 | 12 103 965,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | A | 54 681 262,54 | 54 681 262,54 | 12 564 966,00 | 350 000,00 | 17 554 055,00 | 5 100 000,00 | 19 112 241,54 | 12 600 203,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 54 681 262,54 | 54 681 262,54 | 12 564 966,00 | 350 000,00 | 17 554 055,00 | 5 100 000,00 | 19 112 241,54 | 12 600 203,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | A | 55 581 342,68 | 55 581 342,68 | 12 762 966,00 | 350 000,00 | 17 707 676,00 | 5 100 000,00 | 19 360 700,68 | 12 870 816,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 55 581 342,68 | 55 581 342,68 | 12 762 966,00 | 350 000,00 | 17 707 676,00 | 5 100 000,00 | 19 360 700,68 | 12 870 816,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | A | 56 006 355,80 | 56 006 355,80 | 12 966 059,00 | 350 000,00 | 17 977 907,00 | 5 100 000,00 | 19 612 389,80 | 13 089 065,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 56 006 355,80 | 56 006 355,80 | 12 966 059,00 | 350 000,00 | 17 977 907,00 | 5 100 000,00 | 19 612 389,80 | 13 089 065,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

- 1) Wzrost 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. 689, 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 wzrost stosuje się dla lat wykazujących pozycje 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 dodatek celowy 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 z szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikających 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.

| z tego:          |                             |               |               |               |       |                                              |                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                       |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                |                                                                                 |        |
|------------------|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|-------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | 2             | 2.1           | 2.1.1         | 2.1.2 | w tym:                                       |                                            |                                                                                                                        | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                       |                                                                                                                                                                        | w tym:                                                                                                                       |                                |                                                                                 |        |
|                  |                             |               |               |               |       | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                 |                                                                                                                              | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | w tym: |
|                  |                             |               |               |               |       |                                              |                                            | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> | 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) <sup>x</sup> |                                       | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                |                                                                                 |        |
| Lp               |                             |               |               |               |       |                                              | 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                                                                         |        |
| 2022             | A                           | 66 877 284,06 | 54 093 080,75 | 27 270 102,87 | 0,00  | 916 583,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 236 936,00                            | 0,00                                                                                                                                                                   | 12 784 203,31                                                                                                                | 12 784 203,31                  | 0,00                                                                            |        |
|                  | B                           | 561 026,78    | 542 576,78    | -5 684,85     | 0,00  | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                   | 18 450,00                                                                                                                    | 18 450,00                      | 0,00                                                                            |        |
|                  | C                           | 66 316 257,28 | 53 550 503,97 | 27 275 787,72 | 0,00  | 916 583,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 236 936,00                            | 0,00                                                                                                                                                                   | 12 765 753,31                                                                                                                | 12 765 753,31                  | 0,00                                                                            |        |
| 2023             | A                           | 80 682 826,96 | 45 007 035,00 | 26 531 364,42 | 0,00  | 760 034,86                                   | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 379 354,65                            | 0,00                                                                                                                                                                   | 35 675 791,96                                                                                                                | 35 675 791,96                  | 0,00                                                                            |        |
|                  | B                           | 5 000 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00  | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                   | 5 000 000,00                                                                                                                 | 5 000 000,00                   | 0,00                                                                            |        |
|                  | C                           | 75 682 826,96 | 45 007 035,00 | 26 531 364,42 | 0,00  | 760 034,86                                   | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 379 354,65                            | 0,00                                                                                                                                                                   | 30 675 791,96                                                                                                                | 30 675 791,96                  | 0,00                                                                            |        |
| 2024             | A                           | 44 907 035,00 | 44 907 035,00 | 26 531 364,42 | 0,00  | 649 487,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 373 196,67                            | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 0,00                           | 0,00                                                                            |        |
|                  | B                           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00  | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 0,00                           | 0,00                                                                            |        |
|                  | C                           | 44 907 035,00 | 44 907 035,00 | 26 531 364,42 | 0,00  | 649 487,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 373 196,67                            | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 0,00                           | 0,00                                                                            |        |
| 2025             | A                           | 46 307 035,00 | 45 003 035,00 | 26 531 364,42 | 0,00  | 558 937,61                                   | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 371 772,98                            | 0,00                                                                                                                                                                   | 1 304 000,00                                                                                                                 | 0,00                           | 0,00                                                                            |        |
|                  | B                           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00  | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 0,00                           | 0,00                                                                            |        |
|                  | C                           | 46 307 035,00 | 45 003 035,00 | 26 531 364,42 | 0,00  | 558 937,61                                   | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 371 772,98                            | 0,00                                                                                                                                                                   | 1 304 000,00                                                                                                                 | 0,00                           | 0,00                                                                            |        |
| 2026             | A                           | 48 407 035,00 | 45 107 035,00 | 26 531 364,42 | 0,00  | 446 388,99                                   | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 291 656,14                            | 0,00                                                                                                                                                                   | 3 300 000,00                                                                                                                 | 0,00                           | 0,00                                                                            |        |
|                  | B                           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00  | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 0,00                           | 0,00                                                                            |        |
|                  | C                           | 48 407 035,00 | 45 107 035,00 | 26 531 364,42 | 0,00  | 446 388,99                                   | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 291 656,14                            | 0,00                                                                                                                                                                   | 3 300 000,00                                                                                                                 | 0,00                           | 0,00                                                                            |        |
| 2027             | A                           | 49 127 035,00 | 45 707 035,00 | 26 531 364,42 | 0,00  | 564 840,37                                   | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 275 438,51                            | 0,00                                                                                                                                                                   | 3 420 000,00                                                                                                                 | 0,00                           | 0,00                                                                            |        |
|                  | B                           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00  | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 0,00                           | 0,00                                                                            |        |
|                  | C                           | 49 127 035,00 | 45 707 035,00 | 26 531 364,42 | 0,00  | 564 840,37                                   | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 275 438,51                            | 0,00                                                                                                                                                                   | 3 420 000,00                                                                                                                 | 0,00                           | 0,00                                                                            |        |

|      |   |               |               |               |      |      |      |            |      |            |      |              |      |      |
|------|---|---------------|---------------|---------------|------|------|------|------------|------|------------|------|--------------|------|------|
| 2028 | A | 45 707 035,00 | 45 707 035,00 | 26 531 364,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 488 291,47 | 0,00 | 252 719,99 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 45 707 035,00 | 45 707 035,00 | 26 531 364,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 488 291,47 | 0,00 | 252 378,09 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | A | 50 603 772,93 | 45 907 035,00 | 26 531 364,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 401 743,00 | 0,00 | 169 024,64 | 0,00 | 4 696 737,93 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 50 603 772,93 | 45 907 035,00 | 26 531 364,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 401 743,00 | 0,00 | 169 024,64 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | A | 51 281 262,54 | 46 107 035,00 | 26 531 364,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320 194,00 | 0,00 | 125 999,37 | 0,00 | 5 174 227,54 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 51 281 262,54 | 46 107 035,00 | 26 531 364,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320 194,00 | 0,00 | 125 999,37 | 0,00 | 5 174 227,54 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | A | 51 981 342,68 | 46 207 035,00 | 26 531 364,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 238 645,00 | 0,00 | 82 858,57  | 0,00 | 5 774 307,68 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 51 981 342,68 | 46 207 035,00 | 26 531 364,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 238 645,00 | 0,00 | 82 858,57  | 0,00 | 5 774 307,68 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | A | 52 638 215,80 | 46 407 035,00 | 26 531 364,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190 284,00 | 0,00 | 3 988,47   | 0,00 | 6 231 180,80 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 52 638 215,80 | 46 407 035,00 | 26 531 364,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190 284,00 | 0,00 | 3 988,47   | 0,00 | 6 231 180,80 | 0,00 | 0,00 |

| z tego:          |    |               |              |                            |                                |                                                               |                                           |                                                    |                                           |                                                                          |                                           |        |        |      |
|------------------|----|---------------|--------------|----------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------|--------|------|
| Wyszczególnienie | Lp | 3             | w tym:       | Wynik budżetu <sup>x</sup> | Przychody budżetu <sup>x</sup> | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup> 6) | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | w tym: | w tym: |      |
|                  |    |               |              |                            |                                |                                                               |                                           |                                                    |                                           |                                                                          |                                           |        |        |      |
| 2022             | A  | -1 058 709,59 | 0,00         | 4 520 022,59               | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 1 649 044,00                                       | 0,00                                      | 2 870 978,59                                                             | 1 058 709,59                              | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
|                  | B  | 0,00          | 0,00         | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
|                  | C  | -1 058 709,59 | 0,00         | 4 520 022,59               | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 1 649 044,00                                       | 0,00                                      | 2 870 978,59                                                             | 1 058 709,59                              | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 2023             | A  | 3 627 360,00  | 3 627 360,00 | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
|                  | B  | 0,00          | 0,00         | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
|                  | C  | 3 627 360,00  | 3 627 360,00 | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 2024             | A  | 4 906 219,00  | 4 906 219,00 | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
|                  | B  | 0,00          | 0,00         | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
|                  | C  | 4 906 219,00  | 4 906 219,00 | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 2025             | A  | 3 916 280,00  | 3 916 280,00 | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
|                  | B  | 0,00          | 0,00         | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
|                  | C  | 3 916 280,00  | 3 916 280,00 | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 2026             | A  | 3 570 580,00  | 3 570 580,00 | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
|                  | B  | 0,00          | 0,00         | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
|                  | C  | 3 570 580,00  | 3 570 580,00 | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 2027             | A  | 3 400 000,00  | 3 400 000,00 | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
|                  | B  | 0,00          | 0,00         | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
|                  | C  | 3 400 000,00  | 3 400 000,00 | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00 |

|      |   |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|---|--------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2028 | A | 8 037 860,00 | 8 037 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0    | 0,00 |
|      | B | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 8 037 860,00 | 8 037 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | A | 3 400 000,00 | 3 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 3 400 000,00 | 3 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | A | 3 400 000,00 | 3 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 3 400 000,00 | 3 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | A | 3 600 000,00 | 3 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 3 600 000,00 | 3 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | A | 3 368 140,00 | 3 368 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 3 368 140,00 | 3 368 140,00 | 0,00 | 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.

| z tego:          |     |        |                                                  | z tego:                        |                    |                                                                                 |                                                                                                        |        |       |      |      |              |
|------------------|-----|--------|--------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|------|------|--------------|
| Wyszczególnienie | 4.4 | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7) | na pokrycie deficytu budżetu x | Rozchody budżetu x | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x | w tym: |       |      |      |              |
|                  |     | 4.4.1  |                                                  |                                |                    |                                                                                 |                                                                                                        | 4.5    | 4.5.1 | 5    | 5.1  | 5.1.1        |
| 2022             | A   | 0,00   | 0,00                                             | 0,00                           | 3 461 313,00       | 3 461 313,00                                                                    | 0,00                                                                                                   | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00         |
|                  | B   | 0,00   | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00               | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                                   | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00         |
|                  | C   | 0,00   | 0,00                                             | 0,00                           | 3 461 313,00       | 3 461 313,00                                                                    | 0,00                                                                                                   | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00         |
| 2023             | A   | 0,00   | 0,00                                             | 0,00                           | 3 627 360,00       | 3 627 360,00                                                                    | 975 728,40                                                                                             | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 975 728,40   |
|                  | B   | 0,00   | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00               | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                                   | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00         |
|                  | C   | 0,00   | 0,00                                             | 0,00                           | 3 627 360,00       | 3 627 360,00                                                                    | 975 728,40                                                                                             | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 975 728,40   |
| 2024             | A   | 0,00   | 0,00                                             | 0,00                           | 4 906 219,00       | 4 906 219,00                                                                    | 649 100,00                                                                                             | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 649 100,00   |
|                  | B   | 0,00   | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00               | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                                   | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00         |
|                  | C   | 0,00   | 0,00                                             | 0,00                           | 4 906 219,00       | 4 906 219,00                                                                    | 649 100,00                                                                                             | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 649 100,00   |
| 2025             | A   | 0,00   | 0,00                                             | 0,00                           | 3 916 280,00       | 3 916 280,00                                                                    | 816 728,40                                                                                             | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 816 728,40   |
|                  | B   | 0,00   | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00               | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                                   | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00         |
|                  | C   | 0,00   | 0,00                                             | 0,00                           | 3 916 280,00       | 3 916 280,00                                                                    | 816 728,40                                                                                             | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 816 728,40   |
| 2026             | A   | 0,00   | 0,00                                             | 0,00                           | 3 570 580,00       | 3 570 580,00                                                                    | 886 689,90                                                                                             | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 886 689,90   |
|                  | B   | 0,00   | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00               | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                                   | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00         |
|                  | C   | 0,00   | 0,00                                             | 0,00                           | 3 570 580,00       | 3 570 580,00                                                                    | 886 689,90                                                                                             | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 886 689,90   |
| 2027             | A   | 0,00   | 0,00                                             | 0,00                           | 3 400 000,00       | 3 400 000,00                                                                    | 1 420 360,00                                                                                           | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 1 420 360,00 |
|                  | B   | 0,00   | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00               | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                                   | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00         |
|                  | C   | 0,00   | 0,00                                             | 0,00                           | 3 400 000,00       | 3 400 000,00                                                                    | 1 420 360,00                                                                                           | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 1 420 360,00 |

|      |   |      |      |      |      |      |              |              |              |      |              |
|------|---|------|------|------|------|------|--------------|--------------|--------------|------|--------------|
| 2028 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 037 860,00 | 8 037 860,00 | 2 308 891,80 | 0    | 2 308 891,80 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 037 860,00 | 8 037 860,00 | 2 308 891,80 | 0,00 | 2 308 891,80 |
| 2029 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 400 000,00 | 3 400 000,00 | 1 420 360,00 | 0,00 | 1 420 360,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 400 000,00 | 3 400 000,00 | 1 420 360,00 | 0,00 | 1 420 360,00 |
| 2030 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 400 000,00 | 3 400 000,00 | 1 420 360,00 | 0,00 | 1 420 360,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 400 000,00 | 3 400 000,00 | 1 420 360,00 | 0,00 | 1 420 360,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         |
| 2031 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 600 000,00 | 3 600 000,00 | 1 420 360,00 | 0,00 | 1 420 360,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 600 000,00 | 3 600 000,00 | 1 420 360,00 | 0,00 | 1 420 360,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         |
| 2032 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 368 140,00 | 3 368 140,00 | 1 402 158,20 | 0,00 | 1 402 158,20 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 368 140,00 | 3 368 140,00 | 1 402 158,20 | 0,00 | 1 402 158,20 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         |

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

| Rozchody budżetu, z tego: |                                                                                                      |                              |                                                                 |                 |                                                                                                    |                                             |               |                                                               |              | w tym:       | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy                                                                                      |                                                                                                                                                                |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie          | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |                              |                                                                 |                 |                                                                                                    |                                             |               |                                                               |              |              | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x<br>Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x<br>Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi x |
|                           | z tego:                                                                                              |                              |                                                                 |                 |                                                                                                    |                                             |               |                                                               |              |              |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                |
|                           | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy       | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań * | inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x | Kwota długu x | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x |              |              |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                |
|                           |                                                                                                      |                              |                                                                 |                 |                                                                                                    |                                             |               |                                                               |              |              |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                |
| 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          |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                |
| 2022                      | A                                                                                                    | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 41 226 439,00 | 0,00                                                          | 3 467 445,90 | 7 987 468,49 |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                |
|                           | B                                                                                                    | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 0,00          | 0,00                                                          | 18 450,00    | 18 450,00    |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                |
|                           | C                                                                                                    | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 41 226 439,00 | 0,00                                                          | 3 448 995,90 | 7 969 018,49 |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                |
| 2023                      | A                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | x                                                                                                  | 0,00                                        | 37 599 079,00 | 0,00                                                          | 7 953 214,09 | 7 953 214,09 |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                |
|                           | B                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | x                                                                                                  | 0,00                                        | 0,00          | 0,00                                                          | 0,00         | 0,00         |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                |
|                           | C                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | x                                                                                                  | 0,00                                        | 37 599 079,00 | 0,00                                                          | 7 953 214,09 | 7 953 214,09 |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                |
| 2024                      | A                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | x                                                                                                  | 0,00                                        | 32 692 860,00 | 0,00                                                          | 4 906 219,00 | 4 906 219,00 |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                |
|                           | B                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | x                                                                                                  | 0,00                                        | 0,00          | 0,00                                                          | 0,00         | 0,00         |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                |
|                           | C                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | x                                                                                                  | 0,00                                        | 32 692 860,00 | 0,00                                                          | 4 906 219,00 | 4 906 219,00 |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                |
| 2025                      | A                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | x                                                                                                  | 0,00                                        | 28 776 580,00 | 0,00                                                          | 5 220 280,00 | 5 220 280,00 |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                |
|                           | B                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | x                                                                                                  | 0,00                                        | 0,00          | 0,00                                                          | 0,00         | 0,00         |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                |
|                           | C                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | x                                                                                                  | 0,00                                        | 28 776 580,00 | 0,00                                                          | 5 220 280,00 | 5 220 280,00 |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                |
| 2026                      | A                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | x                                                                                                  | 0,00                                        | 25 206 000,00 | 0,00                                                          | 6 870 580,00 | 6 870 580,00 |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                |
|                           | B                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | x                                                                                                  | 0,00                                        | 0,00          | 0,00                                                          | 0,00         | 0,00         |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                |
|                           | C                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | x                                                                                                  | 0,00                                        | 25 206 000,00 | 0,00                                                          | 6 870 580,00 | 6 870 580,00 |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                |
| 2027                      | A                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | x                                                                                                  | 0,00                                        | 21 806 000,00 | 0,00                                                          | 6 820 000,00 | 6 820 000,00 |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                |
|                           | B                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | x                                                                                                  | 0,00                                        | 0,00          | 0,00                                                          | 0,00         | 0,00         |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                |
|                           | C                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | x                                                                                                  | 0,00                                        | 21 806 000,00 | 0,00                                                          | 6 820 000,00 | 6 820 000,00 |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                |

|      |   |   |   |   |   |      |      |               |      |              |              |
|------|---|---|---|---|---|------|------|---------------|------|--------------|--------------|
| 2028 | A | x | x | x | y | 0,00 | 0,00 | 13 768 140,00 | 0,00 | 8 037 860,00 | 8 037 860,00 |
|      | B | x | x | x |   | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00         |              |
|      | C | x | x |   | x | 0,00 | 0,00 | 13 768 140,00 | 0,00 | 8 037 860,00 | 8 037 860,00 |
| 2029 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 10 368 140,00 | 0,00 | 8 096 737,93 | 8 096 737,93 |
|      | B | x | x | x |   | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00         |              |
|      | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00         |              |
| 2030 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 10 368 140,00 | 0,00 | 8 096 737,93 | 8 096 737,93 |
|      | B | x | x |   | x | 0,00 | 0,00 | 6 968 140,00  | 0,00 | 8 574 227,54 | 8 574 227,54 |
|      | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00         |              |
| 2031 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 6 968 140,00  | 0,00 | 8 574 227,54 | 8 574 227,54 |
|      | B | x |   |   | x | 0,00 | 0,00 | 3 368 140,00  | 0,00 | 9 374 307,68 | 9 374 307,68 |
|      | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00         |              |
| 2032 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 368 140,00  | 0,00 | 9 374 307,68 | 9 374 307,68 |
|      | B | x | x |   | x | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 9 599 320,80 | 9 599 320,80 |
|      | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00         |              |

b) Skierowanie 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.



|      |   |        |        |   |        |        |     |     |
|------|---|--------|--------|---|--------|--------|-----|-----|
| 2028 | A | 12,26% | 17,53% | x | 14,77% | 14,63% | TAK | TAK |
|      | B | 0,00%  | 0,00%  | x | 0,00%  | 0,00%  | TAK | TAK |
|      | C | 12,26% | 17,53% | x | 14,73% | 14,53% | TAK | TAK |
| 2029 | A | 4,52%  | 17,39% | x | 14,61% | 14,61% | TAK | TAK |
|      | B | 0,00%  | 0,00%  | x | 0,00%  | 0,00%  | TAK | TAK |
|      | C | 4,52%  | 17,39% | x | 14,61% | 14,61% | TAK | TAK |
| 2030 | A | 4,39%  | 17,94% | x | 15,65% | 15,65% | TAK | TAK |
|      | B | 0,00%  | 0,00%  | x | 0,00%  | 0,00%  | TAK | TAK |
|      | C | 4,39%  | 17,94% | x | 15,65% | 15,65% | TAK | TAK |
| 2031 | A | 4,63%  | 19,04% | x | 15,61% | 15,61% | TAK | TAK |
|      | B | 0,00%  | 0,00%  | x | 0,00%  | 0,00%  | TAK | TAK |
|      | C | 4,63%  | 19,04% | x | 15,61% | 15,61% | TAK | TAK |
| 2032 | A | 4,23%  | 19,23% | x | 16,55% | 16,55% | TAK | TAK |
|      | B | 0,00%  | 0,00%  | x | 0,00%  | 0,00%  | TAK | TAK |
|      | C | 4,23%  | 19,23% | x | 16,55% | 16,55% | TAK | TAK |

Ustaliona 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

| Finansowanie programów, projektów lub zadań powołanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                     |                                                  |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            |                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Lp                                                                                                                         | w tym:                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                     |                                                  | w tym:                                                                                                                              |                                                                                                                                 |                                                  | w tym:                                                                                                                                         |                                                                                                                                            |                                                  |
|                                                                                                                            | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | 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:                                                                                                                          |                                                  | Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | 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 i 3 ustawy <sup>x</sup> | środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                     | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                                | Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| 2022                                                                                                                       | A                                                                                                                                              | 371 229,78                                                                                                                                                                          | 371 229,78                                       | 9.1.1                                                                                                                               | 9.1.1.1                                                                                                                         | 9.2                                              | 9.2.1                                                                                                                                          | 9.2.1.1                                                                                                                                    | 9.3.1                                            |
|                                                                                                                            | B                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                             |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 | 0,00                                             | 0,00                                                                                                                                           |                                                                                                                                            |                                                  |
|                                                                                                                            | C                                                                                                                                              | 371 229,78                                                                                                                                                                          | 371 229,78                                       |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 | 371 229,78                                       | 6 778 130,82                                                                                                                                   | 6 149 653,86                                                                                                                               | 648 012,48                                       |
| 2023                                                                                                                       | A                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                             |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 | 29 563 321,07                                    | 6 778 130,82                                                                                                                                   | 6 149 653,86                                                                                                                               | 648 012,48                                       |
|                                                                                                                            | B                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                             |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 | 5 000 000,00                                     | 5 000 000,00                                                                                                                                   | 5 000 000,00                                                                                                                               | 0,00                                             |
|                                                                                                                            | C                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                             |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 | 24 563 321,07                                    | 24 563 321,07                                                                                                                                  | 22 438 413,85                                                                                                                              | 0,00                                             |
| 2024                                                                                                                       | A                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                             |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 | 0,00                                             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                             |
|                                                                                                                            | B                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                             |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 | 0,00                                             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                             |
|                                                                                                                            | C                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                             |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 | 0,00                                             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                             |
| 2025                                                                                                                       | A                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                             |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 | 0,00                                             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                             |
|                                                                                                                            | B                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                             |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 | 0,00                                             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                             |
|                                                                                                                            | C                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                             |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 | 0,00                                             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                             |
| 2026                                                                                                                       | A                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                             |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 | 0,00                                             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                             |
|                                                                                                                            | B                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                             |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 | 0,00                                             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                             |
|                                                                                                                            | C                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                             |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 | 0,00                                             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                             |
| 2027                                                                                                                       | A                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                             |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 | 0,00                                             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                             |
|                                                                                                                            | B                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                             |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 | 0,00                                             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                             |
|                                                                                                                            | C                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                             |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 | 0,00                                             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                             |



| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finanso <sup>1</sup> |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |               |                                                                      |               |            |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                 |  |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Wyszczególnienie                                                      | 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 z tytułu przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań i likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |  |
|                                                                       | w tym:                                                                                                                              |                                                                                                                                 | bieżące       |                                                                      | majątkowe     |            |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                 |  |
|                                                                       | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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                                                                                                                                                            |  |
| 2022                                                                  | A                                                                                                                                   | 8 714 522,16                                                                                                                    | 8 714 522,16  | 6 149 533,86                                                         | 9 403 702,31  | 620 088,98 | 8 783 613,33                                                                                                | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                            |  |
|                                                                       | B                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                            | 0,00          | 0,00                                                                 | 18 450,00     | 0,00       | 18 450,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                            |  |
|                                                                       | C                                                                                                                                   | 8 714 522,16                                                                                                                    | 8 714 522,16  | 6 149 533,86                                                         | 9 385 252,31  | 620 088,98 | 8 765 163,33                                                                                                | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                            |  |
| 2023                                                                  | A                                                                                                                                   | 35 675 791,96                                                                                                                   | 35 675 791,96 | 2 081 160,00                                                         | 35 678 682,45 | 2 890,50   | 35 675 791,96                                                                                               | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                            |  |
|                                                                       | B                                                                                                                                   | 5 000 000,00                                                                                                                    | 5 000 000,00  | 0,00                                                                 | 5 000 000,00  | 0,00       | 5 000 000,00                                                                                                | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                            |  |
|                                                                       | C                                                                                                                                   | 30 675 791,96                                                                                                                   | 30 675 791,96 | 2 081 160,00                                                         | 30 678 682,45 | 2 890,50   | 30 675 791,96                                                                                               | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                            |  |
| 2024                                                                  | A                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                            | 0,00          | 0,00                                                                 | 0,00          | 0,00       | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                            |  |
|                                                                       | B                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                            | 0,00          | 0,00                                                                 | 0,00          | 0,00       | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                            |  |
|                                                                       | C                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                            | 0,00          | 0,00                                                                 | 0,00          | 0,00       | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                            |  |
| 2025                                                                  | A                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                            | 0,00          | 0,00                                                                 | 0,00          | 0,00       | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                            |  |
|                                                                       | B                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                            | 0,00          | 0,00                                                                 | 0,00          | 0,00       | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                            |  |
|                                                                       | C                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                            | 0,00          | 0,00                                                                 | 0,00          | 0,00       | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                            |  |
| 2026                                                                  | A                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                            | 0,00          | 0,00                                                                 | 0,00          | 0,00       | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                            |  |
|                                                                       | B                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                            | 0,00          | 0,00                                                                 | 0,00          | 0,00       | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                            |  |
|                                                                       | C                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                            | 0,00          | 0,00                                                                 | 0,00          | 0,00       | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                            |  |
| 2027                                                                  | A                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                            | 0,00          | 0,00                                                                 | 0,00          | 0,00       | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                            |  |
|                                                                       | B                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                            | 0,00          | 0,00                                                                 | 0,00          | 0,00       | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                            |  |
|                                                                       | C                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                            | 0,00          | 0,00                                                                 | 0,00          | 0,00       | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                            |  |



| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych |    |                                                                                                                |      |                                                                                      |        |                                                                                 |      |                                                                                      |                                                              |        |                                                                                                                                  |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                        |                                                                                 |                                                                |
|--------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie                                             | Lp | 10.6                                                                                                           | 10.7 | 10.7.1                                                                               | 10.7.2 | w tym:                                                                          |      |                                                                                      |                                                              | 10.7.3 | 10.8                                                                                                                             | 10.9                                                                                                                             | 10.10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10.11                                                                                                  |                                                                                 |                                                                |
|                                                              |    |                                                                                                                |      |                                                                                      |        | Wydatki<br>zmniejszające dług x                                                 |      | splata zobowiązań<br>wymagalnych z lat<br>poprzednich, innych<br>niż w poz. 10.7.3 x |                                                              |        |                                                                                                                                  |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                        | splata zobowiązań<br>zaliczanych do tytułu<br>dłużnego – kredyt i<br>pożyczka x | zobowiązań<br>zaciągniętych po<br>dniu 1 stycznia 2019<br>r. x |
|                                                              |    |                                                                                                                |      |                                                                                      |        | w tym:                                                                          |      | dokonywana w<br>formie wydatku<br>bieżącego x                                        |                                                              |        |                                                                                                                                  |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                        |                                                                                 |                                                                |
|                                                              |    | Splaty, o których<br>mowa w poz. 5.1,<br>wynikające<br>wyłącznie z tytułu<br>zobowiązań już<br>zaciągniętych x |      | splata zobowiązań<br>wymagalnych z lat<br>poprzednich, innych<br>niż w poz. 10.7.3 x |        | splata zobowiązań<br>zaliczanych do tytułu<br>dłużnego – kredyt i<br>pożyczka x |      |                                                                                      | wypłaty z tytułu<br>wymagalnych<br>poręczeń i gwarancji<br>x |        | Kwota<br>wzrostu(+)/spadku(-)<br>kwoły długu<br>wynikająca z<br>operacji<br>niekasowych (m.in.<br>umorzenia, różnice<br>kursowe) | Wcześniejsza<br>splata zobowiązań,<br>wyłączona z limitu<br>splaty zobowiązań,<br>dokonywana w<br>formie wydatków<br>budżetowych | Wykup papierów<br>wartościowych,<br>splaty rat kredytów i<br>pożyczek wraz z<br>należnymi odsetkami<br>i dyskontem,<br>odpowiednio<br>emitowanych lub<br>zaciągniętych do<br>równowartości kwoty<br>ubytku w<br>wykonanych<br>dochodach jednostki<br>samorządu<br>terytorialnego<br>będącego skutkiem<br>wystąpienia<br>COVID-19 x | Wydatki bieżące<br>podlegające<br>ustawowemu<br>wyłączeniu z limitu<br>splaty zobowiązań <sup>9)</sup> |                                                                                 |                                                                |
| 2022                                                         | A  | 3 461 313,00                                                                                                   | 0,00 | 0,00                                                                                 | 0,00   | 0,00                                                                            | 0,00 | 0,00                                                                                 | 0,00                                                         | 0,00   | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                                                                                                   |                                                                                 |                                                                |
|                                                              | B  | 0,00                                                                                                           | 0,00 | 0,00                                                                                 | 0,00   | 0,00                                                                            | 0,00 | 0,00                                                                                 | 0,00                                                         | 0,00   | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                                                                                                   |                                                                                 |                                                                |
|                                                              | C  | 3 461 313,00                                                                                                   | 0,00 | 0,00                                                                                 | 0,00   | 0,00                                                                            | 0,00 | 0,00                                                                                 | 0,00                                                         | 0,00   | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                                                                                                   |                                                                                 |                                                                |
| 2023                                                         | A  | 3 627 360,00                                                                                                   | 0,00 | 0,00                                                                                 | 0,00   | 0,00                                                                            | 0,00 | 0,00                                                                                 | 0,00                                                         | 0,00   | 0,00                                                                                                                             | x                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                                                                                                   |                                                                                 |                                                                |
|                                                              | B  | 0,00                                                                                                           | 0,00 | 0,00                                                                                 | 0,00   | 0,00                                                                            | 0,00 | 0,00                                                                                 | 0,00                                                         | 0,00   | 0,00                                                                                                                             | x                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                                                                                                   |                                                                                 |                                                                |
|                                                              | C  | 3 627 360,00                                                                                                   | 0,00 | 0,00                                                                                 | 0,00   | 0,00                                                                            | 0,00 | 0,00                                                                                 | 0,00                                                         | 0,00   | 0,00                                                                                                                             | x                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                                                                                                   |                                                                                 |                                                                |
| 2024                                                         | A  | 4 906 219,00                                                                                                   | 0,00 | 0,00                                                                                 | 0,00   | 0,00                                                                            | 0,00 | 0,00                                                                                 | 0,00                                                         | 0,00   | 0,00                                                                                                                             | x                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                                                                                                   |                                                                                 |                                                                |
|                                                              | B  | 0,00                                                                                                           | 0,00 | 0,00                                                                                 | 0,00   | 0,00                                                                            | 0,00 | 0,00                                                                                 | 0,00                                                         | 0,00   | 0,00                                                                                                                             | x                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                                                                                                   |                                                                                 |                                                                |
|                                                              | C  | 4 906 219,00                                                                                                   | 0,00 | 0,00                                                                                 | 0,00   | 0,00                                                                            | 0,00 | 0,00                                                                                 | 0,00                                                         | 0,00   | 0,00                                                                                                                             | x                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                                                                                                   |                                                                                 |                                                                |
| 2025                                                         | A  | 3 916 280,00                                                                                                   | 0,00 | 0,00                                                                                 | 0,00   | 0,00                                                                            | 0,00 | 0,00                                                                                 | 0,00                                                         | 0,00   | 0,00                                                                                                                             | x                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                                                                                                   |                                                                                 |                                                                |
|                                                              | B  | 0,00                                                                                                           | 0,00 | 0,00                                                                                 | 0,00   | 0,00                                                                            | 0,00 | 0,00                                                                                 | 0,00                                                         | 0,00   | 0,00                                                                                                                             | x                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                                                                                                   |                                                                                 |                                                                |
|                                                              | C  | 3 916 280,00                                                                                                   | 0,00 | 0,00                                                                                 | 0,00   | 0,00                                                                            | 0,00 | 0,00                                                                                 | 0,00                                                         | 0,00   | 0,00                                                                                                                             | x                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                                                                                                   |                                                                                 |                                                                |
| 2026                                                         | A  | 3 570 580,00                                                                                                   | 0,00 | 0,00                                                                                 | 0,00   | 0,00                                                                            | 0,00 | 0,00                                                                                 | 0,00                                                         | 0,00   | 0,00                                                                                                                             | x                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                                                                                                   |                                                                                 |                                                                |
|                                                              | B  | 0,00                                                                                                           | 0,00 | 0,00                                                                                 | 0,00   | 0,00                                                                            | 0,00 | 0,00                                                                                 | 0,00                                                         | 0,00   | 0,00                                                                                                                             | x                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                                                                                                   |                                                                                 |                                                                |
|                                                              | C  | 3 570 580,00                                                                                                   | 0,00 | 0,00                                                                                 | 0,00   | 0,00                                                                            | 0,00 | 0,00                                                                                 | 0,00                                                         | 0,00   | 0,00                                                                                                                             | x                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                                                                                                   |                                                                                 |                                                                |
| 2027                                                         | A  | 3 400 000,00                                                                                                   | 0,00 | 0,00                                                                                 | 0,00   | 0,00                                                                            | 0,00 | 0,00                                                                                 | 0,00                                                         | 0,00   | 0,00                                                                                                                             | x                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                                                                                                   |                                                                                 |                                                                |
|                                                              | B  | 0,00                                                                                                           | 0,00 | 0,00                                                                                 | 0,00   | 0,00                                                                            | 0,00 | 0,00                                                                                 | 0,00                                                         | 0,00   | 0,00                                                                                                                             | x                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                                                                                                   |                                                                                 |                                                                |
|                                                              | C  | 3 400 000,00                                                                                                   | 0,00 | 0,00                                                                                 | 0,00   | 0,00                                                                            | 0,00 | 0,00                                                                                 | 0,00                                                         | 0,00   | 0,00                                                                                                                             | x                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                                                                                                   |                                                                                 |                                                                |



| kwoty w zł |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      |                          |              |               |            |            |                  |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|---------------|------------|------------|------------------|
| L.p.       | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                    | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022   | Limit 2023    | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit zobowiązań |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           | Od               | Do   |                          |              |               |            |            |                  |
| 1          | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 98 717 621,17            | 9 403 702,31 | 35 678 682,46 | 0,00       | 0,00       | 45 082 384,77    |
| 1.a        | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 1 207 305,52             | 620 088,98   | 2 890,50      | 0,00       | 0,00       | 622 979,48       |
| 1.b        | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 97 510 315,65            | 8 783 613,33 | 35 675 791,96 | 0,00       | 0,00       | 44 459 405,29    |
| 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: |                                           |                  |      | 97 962 409,17            | 8 802 925,81 | 35 675 791,96 | 0,00       | 0,00       | 44 478 717,77    |
| 1.1.1      | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      |                          |              |               |            |            |                  |
| 1.1.1.2    | Wsparcie aktywności zawodowej rodziców w Gminie Pomiechówek - ułatwienie powrotu do aktywności zawodowej                                                                                                                                       | Gminny Klub Młucha w Pomiechówku          | 2020             | 2022 | 1 005 093,52             | 543 312,48   | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 543 312,48       |
| 1.1.2      | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 1 005 093,52             | 543 312,48   | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 543 312,48       |
| 1.1.2.6    | Uporządkowanie i przygotowanie terenów inwestycyjnych w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych -                                                                                                                                         | Urząd Gminy Pomiechówek                   | 2017             | 2022 | 96 957 315,65            | 8 258 613,33 | 35 675 791,96 | 0,00       | 0,00       | 43 935 405,29    |
| 1.1.2.7    | Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności w Gminie Pomiechówek i obszarze funkcjonalnym Warszawy - Przejście na gospodarkę niskoemisyjną                                                                                                   | Urząd Gminy Pomiechówek                   | 2018             | 2023 | 52 341 475,65            | 2 939 806,01 | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 2 939 806,01     |
| 1.1.2.9    | Redukcja zanieczyszczeń powietrza w Gminie Pomiechówek - Redukcja zanieczyszczeń emisji powietrza                                                                                                                                              | Urząd Gminy Pomiechówek                   | 2020             | 2022 | 37 458 420,00            | 4 447 826,02 | 30 675 791,96 | 0,00       | 0,00       | 35 123 617,98    |
| 1.1.2.11   | Budowa nowego ujęcia wody na terenie istniejącej hydroformy w m. Goławice Pierwsze - Rozwiązanie problemów sanitacji i zwodociągowania miejscowości na terenie Gminy Pomiechówek                                                               | Urząd Gminy Pomiechówek                   | 2022             | 2023 | 2 138 970,00             | 853 531,30   | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 853 531,30       |
| 1.1.2.12   | Przebudowa kanalizacji na terenie m. Nowy Modlin - Rozwiązanie problemów sanitacji i zwodociągowania miejscowości na terenie Gminy Pomiechówek                                                                                                 | Urząd Gminy Pomiechówek                   | 2022             | 2023 | 503 110,00               | 3 110,00     | 500 000,00    | 0,00       | 0,00       | 503 110,00       |
| 1.1.2.13   | Przebudowa oraz zakup i wymiana wyposażenia oczyszczalni ścieków w Pomiechówku - Rozwiązanie problemu sanitacji miejscowości na terenie Gminy Pomiechówek                                                                                      | Urząd Gminy Pomiechówek                   | 2022             | 2023 | 1 203 960,00             | 3 960,00     | 1 200 000,00  | 0,00       | 0,00       | 1 203 960,00     |
| 1.2        | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswa publiczno-prywatnego, z tego:                                                                                                                                          |                                           |                  |      | 3 311 380,00             | 11 380,00    | 3 300 000,00  | 0,00       | 0,00       | 3 311 380,00     |
| 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                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1      | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 755 212,00               | 600 776,50   | 2 890,50      | 0,00       | 0,00       | 603 667,00       |
| 1.3.1.17   | Sporządzenie planu przestrzennego dla m. Błędowo (dz.ew. nr 18) - Sporządzenie planu przestrzennego dla m. Błędowo (dz.ew. nr 18)                                                                                                              | Urząd Gminy Pomiechówek                   | 2020             | 2022 | 202 212,00               | 76 776,50    | 2 890,50      | 0,00       | 0,00       | 79 667,00        |
| 1.3.1.18   | Sporządzenie planu przestrzennego dla m. Nowy Modlin - Sporządzenie planu przestrzennego dla m. Nowy Modlin                                                                                                                                    | Urząd Gminy Pomiechówek                   | 2020             | 2022 | 19 680,00                | 984,00       | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 984,00           |
| 1.3.1.19   | Sporządzenie planu przestrzennego dla m. Pomocnia - Sporządzenie planu przestrzennego dla m. Pomocnia                                                                                                                                          | Urząd Gminy Pomiechówek                   | 2020             | 2022 | 39 360,00                | 5 904,00     | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 5 904,00         |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 35 670,00                | 5 350,50     | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 5 350,50         |



| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                             | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit zobowiązań |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                         |                                           | Od               | Do   |                          |            |            |            |            |                  |
| 1.3.1.20 | Sporządzenie planu przestrzennego dla m. Wola Błędowska - Sporządzenie planu przestrzennego dla m. Pomocnia                                                                                                                             | Urząd Gminy Pomiechówek                   | 2020             | 2022 | 31 980,00                | 4 797,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 4 797,00         |
| 1.3.1.23 | Nadzór autorski i opieka techniczna program eGmina z modulem IMPA - Nadzór autorski i opieka techniczna program eGmina z modulem IMPA                                                                                                   | Urząd Gminy Pomiechówek                   | 2021             | 2023 | 8 671,50                 | 2 890,50   | 2 890,50   | 0,00       | 0,00       | 5 781,00         |
| 1.3.1.24 | Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pomiechówek dla wsi Goławice Pierwsze - Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pomiechówek dla wsi Goławice Pierwsze | Urząd Gminy Pomiechówek                   | 2021             | 2022 | 5 904,00                 | 5 904,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 5 904,00         |
| 1.3.1.25 | Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pomiechówek dla części obrębu wsi zagospodarowania przestrzennego Gminy Pomiechówek dla części obrębu wsi Szczypiorno                                      | Urząd Gminy Pomiechówek                   | 2021             | 2022 | 6 826,50                 | 6 826,50   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 6 826,50         |
| 1.3.1.26 | Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pomiechówek obrębu wsi Kosewko - Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pomiechówek obrębu wsi Kosewko               | Urząd Gminy Pomiechówek                   | 2021             | 2022 | 4 243,50                 | 4 243,50   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 4 243,50         |
| 1.3.1.27 | Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pomiechówek wsi Śniadówko - Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pomiechówek wsi Śniadówko                         | Urząd Gminy Pomiechówek                   | 2021             | 2022 | 6 826,50                 | 6 826,50   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 6 826,50         |
| 1.3.1.28 | Opracowanie strategii rozwoju Gminy Pomiechówek na lata 2021-2027 - Opracowanie strategii rozwoju Gminy Pomiechówek na lata 2021-2027                                                                                                   | Urząd Gminy Pomiechówek                   | 2021             | 2022 | 43 050,00                | 33 050,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 33 050,00        |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                     |                                           |                  |      | 553 000,00               | 524 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 524 000,00       |
| 1.3.2.9  | Budowaieżni solankowej w m. Pomiechówek - Budowaieżni solankowej w m. Pomiechówek                                                                                                                                                       | Urząd Gminy Pomiechówek                   | 2021             | 2022 | 553 000,00               | 524 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 524 000,00       |

Przewodniczący  
Rady Gminy  
Jan Kozłowski



### **Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej**

Do opracowania WPF wykorzystano historyczne materiały źródłowe (zweryfikowane dane budżetowe będące wynikiem analizy danych dotyczących wykonania budżetu za ostatnie 3 lata), założenia makroekonomiczne przyjęte w WPF, wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego opublikowane przez Ministerstwo Finansów, zgromadzone informacje o faktach dotyczących gospodarki finansowej, a także wiedzę o planowanych zamierzeniach wynikających z różnych dokumentów obowiązujących na terenie gminy.

Na kalkulację ważniejszych pozycji dochodów miały wpływ:

- Informacja Ministra Finansów, ustalająca planowaną kwotę subwencji na 2022 r., a także planowane udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych. Kwoty planowanych wpływów z tytułu subwencji ogólnej oraz z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto do budżetu w wysokościach podanych przez Ministra Finansów.
- Decyzja Wojewody Mazowieckiego, ustalająca ostateczne kwoty dotacji celowych na zadania własne i zlecone gminy.
- Informacja Krajowego Biura Wyborczego w Warszawie dot. dotacji celowej na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

Przy szacowaniu wydatków kierowano się zasadą niezbędnej racjonalizacji wydatków.

### **Prognoza dochodów.**

W dochodach bieżących wykorzystano sprawozdania z wykonania budżetów i sprawozdania Rb-PDP z wykonania dochodów podatkowych. Założono wpływy podatków w wielkościach określonych w projektach uchwał podatkowych na 2021 r., szacując wykonanie w odniesieniu do podstawy opodatkowania na dzień 31.10.2021 r. oraz uwzględniając wpływy z należności wymagalnych. Szacując wysokość planowanych dochodów budżetowych na lata kolejne uwzględniono zmniejszenie dotacji celowej dot. obsługi programów socjalnych : Rodzina 500+, Dobry Start. Uwzględniono dotację na zadania przedszkolne. Wzrost udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, zakłada zwiększenia w realizacji co ostatecznie uzależnione jest od wzrostu koniunktury w kraju. W roku 2022 zaplanowano wzrost dochodów bieżących z tytułu opłaty planistycznej i adiacenckiej od nieruchomości usytuowanych w Specjalnej Strefie Ekonomicznej w Olsztynie, Podstrefa Pomiechówek w związku z zakończonym procesem inwestycyjnym i oddaniem do użytkowania całej wybudowanej infrastruktury . W kolejnych latach szacuje się również wzrost podatku od nieruchomości terenów i budynków wykorzystywanych pod działalność gospodarczą w związku z pozyskaniem nowych inwestorów na terenach Specjalnej Strefie Ekonomicznej w Olsztynie, Podstrefa Pomiechówek oraz wpływy z tytułu opłat za odprowadzanie wód opadowych do kanalizacji deszczowej z terenów inwestycyjnych PomInwest. Pozostałe zwiększenia dochodów zaplanowano w sposób minimalny, tak aby utrzymać realność dochodów w poszczególnych latach. W roku 2022 zaplanowano dochody majątkowe, które stanowią rozliczenie projektów unijnych realizowanych w latach 2017-2022 oraz realizację nowych przedsięwzięć. Dochody te wykazane zostały na podstawie zawartych umów i dotyczą realizacji zadań ujętych w Wykazie Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej, które są obecnie realizowane przez Gminę Pomiechówek w stopniu zaawansowanym. Zaplanowano dochody ze sprzedaży mienia komunalnego, które



stanowią rozliczenie przeprowadzonych przetargów w roku 2021 oraz planowanej sprzedaży nieruchomości w roku 2022, dotyczącej działki nr 6/103 obręb 15 Nowy Modlin.

### **Prognoza wydatków**

Przy planowaniu wydatków bieżących wzięto pod uwagę wykonanie za lata ubiegłe oraz oszacowano wzrost kosztów nowych zadań statutowych gminy. Zachowano podobne relacje w poszczególnych latach tj. 2023-2032 w wielkościach dotyczących wynagrodzeń i pochodnych. W założeniach wydatków bieżących zakłada się niewielki wzrost między wartościami w poszczególnych latach na poziomie wzrostu dochodów o ok. 0,45% co roku, przy zachowaniu zasady racjonalnego gospodarowania środkami finansowymi. Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie stawki WIBOR 3M i 1M powiększoną o marżę dla inwestorów.

### **Przychody**

W roku 2022 zaplanowano przychody w kwocie: 1.649.044,00zł z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach tj. zgodnie z art. 70f i 70g ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 1672, z późn. zm.) oraz wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych) z przeznaczeniem na rozchody w wysokości 898.053,59 zł.

### **Rozchody**

W latach 2022-2032 zaplanowano spłatę rat pożyczek i kredytów oraz wykup papierów wartościowych wg harmonogramów ich spłat określonych w zawartych umowach. Prognozowane nadwyżki budżetowe w poszczególnych latach przeznacza się na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych. Gmina Pomiechówek w latach 2022-2032 spełnia wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

### **Przedsięwzięcia**

W latach 2022-2023 przyjęto limity na przedsięwzięcia zgodnie z planowanymi wydatkami na realizację zadań wieloletnich. Zadania inwestycyjne ujęte w Wykazie Przedsięwzięć stanowią kontynuację działań inwestycyjnych podjętych przez Gminę Pomiechówek, które ze względu na duży zakres techniczny rozłożone zostały do realizacji w czasie, na lata 2017-2023. Przedsięwzięcia dofinansowane są środkami z budżetu UE otrzymanymi w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Mazowsza na lata 2014-2020. Ponadto w wykazie przedsięwzięć uwzględnione zostały zadania bieżące, których realizacja wykracza poza rok budżetowy.

### **Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej**

W związku z wprowadzonymi zmianami w uchwale budżetowej wprowadza się zmiany do wysokości dochodów i wydatków oraz rozchodów wykazanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pomiechówek.

Zwiększenie dochodów ogółem : 561.026,78 zł.

Zwiększenie wydatków ogółem 561.026,78 zł

Zmiany w planie dochodów bieżących, zwiększenie: 561.026,78 zł



Aktualizacja wartości pozostałych dochodów bieżących zgodnie z wprowadzonymi zmiany w uchwale budżetowej wynikającymi z aktualizacją planów dotacji i subwencji, wykonaniem dochodów budżetowych.

Zmiany w planie wydatków bieżących, zwiększenie: 542.576,78 zł

Aktualizacja środków na realizację zadań statutowych Gminy Pomiechówek wg poszczególnej klasyfikacji budżetowej. Zwiększenia z tytułu otrzymanych środków na realizację zadań własnych Gminy Pomiechówek.

Zmiany w planie wydatków majątkowych: zwiększenie: 18.450,00 zł.

Wprowadzono nowe zadania inwestycyjne wieloletnie pn.:

„Rozwiązanie problemów sanitacji i zwodociągowania miejscowości na terenie Gminy Pomiechówek”.  
Dofinansowanie 5 000 000,00 (100% zadania) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W roku 2022 planuje się wydatki dot. przygotowania wniosku o uzyskanie dofinansowania na ww. zadanie.

Zmiany w Wykazie Przedsięwzięć do Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Pomiechówek

Wprowadzono nowe zadania inwestycyjne.

|                                                                                                                                                                                  |      |      |              |           |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------|-----------|--------------|
| Budowa nowego ujęcia wody na terenie istniejącej hydroforni w m. Goławice Pierwsze - Rozwiązanie problemów sanitacji i zwodociągowania miejscowości na terenie Gminy Pomiechówek | 2022 | 2023 | 503 110,00   | 3 110,00  | 500 000,00   |
| Przebudowa kanalizacji na terenie m. Nowy Modlin - Rozwiązanie problemów sanitacji i zwodociągowania miejscowości na terenie Gminy Pomiechówek                                   | 2022 | 2023 | 1 203 960,00 | 3 960,00  | 1 200 000,00 |
| Przebudowa oraz zakup i wymiana wyposażenia oczyszczalni ścieków w Pomiechówku - Rozwiązanie problemu sanitacji miejscowości na terenie Gminy Pomiechówek                        | 2022 | 2023 | 3 311 380,00 | 11 380,00 | 3 300 000,00 |

Przewodniczący  
Rady Gminy  
Jan Dróżkowski

