

ZARZĄDZENIE Nr 193/2022

Wójta Gminy Pomiechówek

z dnia 30 grudnia 2022r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pomiechówek.

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (tj. Dz.U z 2022r. poz. 1634 z późn.zm.) Wójt Gminy Pomiechówek, zarządza, co następuje:

§ 1.

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pomiechówek na lata 2022- 2032, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy
Dariusz Bielecki

WÓJT GMINY POMIECHÓWEK

Dariusz Bielecki

Wieloletnia prognoza finansowa 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
zarządzenia nr 193/2022
z dnia 2022-12-30

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2022	76 525 271,31	68 459 951,49	13 379 059,57	310 148,00	15 557 905,00	18 899 697,59	20 313 141,33	9 401 736,50	8 065 319,82	832 289,00	7 178 030,82
2023	92 501 407,56	53 837 476,59	10 837 543,00	350 000,00	16 154 023,00	5 100 000,00	21 395 910,59	10 452 778,00	38 663 930,97	0,00	38 663 930,97
2024	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	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	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	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	11 442 475,00	0,00	0,00	0,00
2028	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	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	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	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	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⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 859, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:											
		Wydatki bieżące ^x	w tym:								Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:						
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2022	77 864 347,90	65 287 884,19	27 461 094,63	0,00	0,00	2 387 583,00	0,00	670 974,00	0,00	12 576 463,71	12 576 463,71	0,00	
2023	88 593 680,56	45 007 035,00	26 531 364,42	0,00	0,00	760 034,86	0,00	379 354,65	0,00	43 586 645,56	43 586 645,56	0,00	
2024	44 907 035,00	44 907 035,00	26 531 364,42	0,00	0,00	649 487,00	0,00	373 196,67	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	46 307 035,00	45 003 035,00	26 531 364,42	0,00	0,00	558 937,61	0,00	371 772,98	0,00	1 304 000,00	0,00	0,00	
2026	48 407 035,00	45 107 035,00	26 531 364,42	0,00	0,00	446 388,99	0,00	291 656,14	0,00	3 300 000,00	0,00	0,00	
2027	49 127 035,00	45 707 035,00	26 531 364,42	0,00	0,00	564 840,37	0,00	275 438,51	0,00	3 420 000,00	0,00	0,00	
2028	45 707 035,00	45 707 035,00	26 531 364,42	0,00	0,00	488 291,47	0,00	252 378,09	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	50 603 772,93	45 907 035,00	26 531 364,42	0,00	0,00	401 743,00	0,00	169 024,64	0,00	4 696 737,93	0,00	0,00	
2030	51 281 262,54	46 107 035,00	26 531 364,42	0,00	0,00	320 194,00	0,00	125 999,37	0,00	5 174 227,54	0,00	0,00	
2031	51 981 342,68	46 207 035,00	26 531 364,42	0,00	0,00	238 645,00	0,00	82 858,57	0,00	5 774 307,68	0,00	0,00	
2032	52 638 215,80	46 407 035,00	26 531 364,42	0,00	0,00	190 284,00	0,00	3 988,47	0,00	6 231 180,80	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2022	-1 339 076,59	0,00	4 520 022,59	0,00	0,00	1 649 044,00	0,00	2 870 978,59	1 339 076,59
2023	3 907 727,00	3 907 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 906 219,00	4 906 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 916 280,00	3 916 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 570 580,00	3 570 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	8 037 860,00	8 037 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 368 140,00	3 368 140,00	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.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 180 946,00	3 180 946,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 907 727,00	3 907 727,00	975 728,40	0,00	975 728,40
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	4 906 219,00	4 906 219,00	649 100,00	0,00	649 100,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 916 280,00	3 916 280,00	816 728,40	0,00	816 728,40
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 570 580,00	3 570 580,00	886 689,90	0,00	886 689,90
2027	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
2028	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	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	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
2031	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
2032	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 506 806,00	0,00	3 172 067,30	7 692 089,89	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	37 599 079,00	0,00	8 830 441,59	8 830 441,59	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	32 692 860,00	0,00	4 906 219,00	4 906 219,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	28 776 580,00	0,00	5 220 280,00	5 220 280,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	25 206 000,00	0,00	6 870 580,00	6 870 580,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	21 806 000,00	0,00	6 820 000,00	6 820 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	13 768 140,00	0,00	8 037 860,00	8 037 860,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	10 368 140,00	0,00	8 096 737,93	8 096 737,93	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	6 968 140,00	0,00	8 574 227,54	8 574 227,54	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	3 368 140,00	0,00	9 374 307,68	9 374 307,68	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 599 320,80	9 599 320,80	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	9,88%	11,79%	13,47%	17,27%	17,25%	TAK	TAK
2023	6,80%	19,68%	19,68%	17,45%	17,43%	TAK	TAK
2024	10,14%	12,43%	12,43%	18,21%	18,19%	TAK	TAK
2025	7,28%	12,81%	x	15,19%	15,19%	TAK	TAK
2026	6,06%	15,61%	x	14,64%	14,54%	TAK	TAK
2027	4,78%	15,57%	x	15,04%	14,94%	TAK	TAK
2028	12,26%	17,53%	x	15,18%	15,08%	TAK	TAK
2029	4,52%	17,38%	x	15,06%	15,06%	TAK	TAK
2030	4,38%	17,94%	x	15,86%	15,86%	TAK	TAK
2031	4,63%	19,04%	x	15,61%	15,61%	TAK	TAK
2032	4,23%	19,23%	x	16,55%	16,55%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2022	412 157,03	412 157,03	409 820,08	6 778 130,82	6 778 130,82	6 149 653,86	695 203,37	695 203,37	389 726,62
2023	0,00	0,00	0,00	29 563 321,07	29 563 321,07	27 438 413,85	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2022	8 641 720,56	8 641 720,56	6 058 282,26	9 558 990,31	620 088,98	8 938 901,33	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	35 767 163,56	35 675 791,96	2 081 160,00	46 498 679,06	2 912 033,50	43 586 645,56	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 454 570,00	1 454 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2022	3 180 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 907 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	4 906 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	3 916 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	3 570 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	8 037 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	3 368 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

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

WÓJT GMINY POMIECHÓWEK

Dariusz Bielecki

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr 193/2022
z dnia 2022-12-30

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)				115 597 475,77	9 558 990,31	46 498 679,06	1 454 570,00	0,00	57 512 239,37
1.a	- wydatki bieżące				5 571 018,52	620 088,98	2 912 033,50	1 454 570,00	0,00	4 986 692,48
1.b	- wydatki majątkowe				110 026 457,25	8 938 901,33	43 586 645,56	0,00	0,00	52 525 546,89
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:				98 062 390,77	8 811 535,81	35 767 163,56	0,00	0,00	44 578 699,37
1.1.1	- wydatki bieżące				1 005 093,52	543 312,48	0,00	0,00	0,00	543 312,48
1.1.1.2	Wsparcie aktywności zawodowej rodziców w Gminie Pomiechówek - ułatwienie powrotu do aktywności zawodowej	Gminny Klub Malucha 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				97 057 297,25	8 268 223,33	35 767 163,56	0,00	0,00	44 035 386,89
1.1.2.6	Uporządkowanie i przygotowanie terenów inwestycyjnych w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych -	Urząd Gminy Pomiechówek	2017	2022	52 341 475,65	2 939 806,01	0,00	0,00	0,00	2 939 806,01
1.1.2.7	Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności w Gminie Pomiechówek i obszarze funkcjonalnym Warszawy - Przejście na gospodarkę niskoemisyjną	Urząd Gminy Pomiechówek	2018	2023	37 458 420,00	4 447 826,02	30 675 791,96	0,00	0,00	35 123 617,98
1.1.2.9	Redukcja zanieczyszczeń powietrza w Gminie Pomiechówek - Redukcja zanieczyszczeń emisji powietrza	Urząd Gminy Pomiechówek	2020	2022	2 138 970,00	853 531,30	0,00	0,00	0,00	853 531,30
1.1.2.11	Budowa nowego ujęcia wody na terenie istniejącej hydroforni w m. Goławice Pierwsze - 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
1.1.2.12	Przebudowa kanalizacji na terenie m. Nowy Modlin - Rozwiązanie problemów sanitacji i zwodociągowania 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
1.1.2.13	Przebudowa oraz zakup i wymiana wyposażenia oczyszczalni ścieków w Pomiechówku - Rozwiązanie problemu sanitacji miejscowości na terenie Gminy Pomiechówek	Urząd Gminy Pomiechówek	2022	2023	3 311 380,00	11 380,00	3 300 000,00	0,00	0,00	3 311 380,00
1.1.2.14	Zapewnienie cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów informatycznych - zakup sprzętu komputerowego - Zapewnienie cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów informatycznych	Urząd Gminy Pomiechówek	2022	2023	99 981,60	8 610,00	91 371,60	0,00	0,00	99 981,60
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				17 535 085,00	747 454,50	10 731 515,50	1 454 570,00	0,00	12 933 540,00
1.3.1	- wydatki bieżące				4 565 925,00	76 776,50	2 912 033,50	1 454 570,00	0,00	4 443 380,00
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	19 680,00	984,00	0,00	0,00	0,00	984,00
1.3.1.18	Sporządzenie planu przestrzennego dla m. Nowy Modlin - Sporządzenie planu przestrzennego dla m. Nowy Modlin	Urząd Gminy Pomiechówek	2020	2022	39 360,00	5 904,00	0,00	0,00	0,00	5 904,00

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						
1.3.1.19	Sporządzenie planu przestrzennego dla m. Pomocnia - Sporządzenie planu przestrzennego dla m. Pomocnia	Urząd Gminy Pomiechówek	2020	2022	35 670,00	5 350,50	0,00	0,00	0,00	5 350,50
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 Szczypiorno - Opracowanie projektu miejscowego planu 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
1.3.1.29	Odbiór i zagospodarowanie odpadów pochodzących z nieruchomości położonych na terenie Gminy Pomiechówek - odbiór odpadów komunalnych	Urząd Gminy Pomiechówek	2023	2024	3 652 775,00	0,00	2 435 184,00	1 217 591,00	0,00	3 652 775,00
1.3.1.30	Prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla Gminy Pomiechówek - Prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla Gminy Pomiechówek	Urząd Gminy Pomiechówek	2023	2024	710 938,00	0,00	473 959,00	236 979,00	0,00	710 938,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 969 160,00	670 678,00	7 819 482,00	0,00	0,00	8 490 160,00
1.3.2.9	Budowa tężni solankowej w m. Pomiechówek - Budowa tężni solankowej w m. Pomiechówek	Urząd Gminy Pomiechówek	2021	2022	553 000,00	524 000,00	0,00	0,00	0,00	524 000,00
1.3.2.10	Modernizacja i rozbudowa budynku użyteczności publicznej na potrzeby Centrum Rozwoju Regionalnego i Obsługi Inwestora wraz z zagospodarowaniem terenu - Modernizacja i rozbudowa budynku użyteczności publicznej na potrzeby Centrum Rozwoju Regionalnego i Obsługi Inwestora wraz z zagospodarowaniem terenu	Urząd Gminy Pomiechówek	2022	2023	4 811 070,00	61 070,00	300 000,00	0,00	0,00	361 070,00
1.3.2.11	Kompleksowe uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Pomiechówek - Kompleksowe uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Pomiechówek	Urząd Gminy Pomiechówek	2022	2023	7 452 570,00	0,00	7 452 570,00	0,00	0,00	7 452 570,00
1.3.2.12	Opracowanie koncepcji projektowej budowy obwodnicy Pomiechówka w ciągu nowo projektowanej drogi gminnej - Opracowanie koncepcji projektowej budowy obwodnicy Pomiechówka w ciągu nowo projektowanej drogi gminnej	Urząd Gminy Pomiechówek	2022	2023	152 520,00	85 608,00	66 912,00	0,00	0,00	152 520,00

NÓJT GMINY POMIECHÓWEK

za organ wykonawczy Dariusz Bielecki

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.01.15

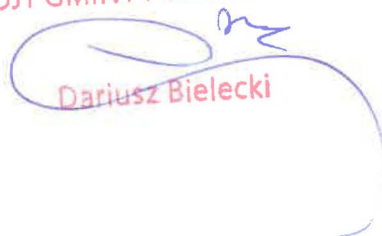
Dariusz Bielecki

Objaśnienia przyjętych wartości do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pomiechówek na lata 2022-2032 w zakresie zgodności dochodów i wydatków oraz danych zawartych w informacjach uzupełniających, zgodnie z podjętymi zmianami budżetowymi.

Wójt Gminy
Dariusz Bielecki

WÓJT GMINY POMIECHÓWEK



Dariusz Bielecki

