RADA GMINY
POMIECHÓWEK

Uchwała Nr LI/375/2023
Rady Gminy Pomiechówek
z dnia 28 września 2023 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 2022 r. poz. 1634 z późn.zm.),Rada Gminy Pomiechówek uchwala, co następuje:

§1

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pomiechówek na lata 2023- 2045 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 Dłużgowski

RADA GMINY POMIECHÓWEK

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 LI/375/2023 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 28 września 2023 r.

Wyszczególnienie		Dochody ogółem [x]	z tego:									
			Dochody bieżące [x]	z tego:						Dochody majątkowe[x]	w tym:	
				dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące [x 3)]	pozostałe dochody bieżące [4)]	w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku[x]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2023	A	107 436 381,24	58 443 537,55	9 914 741,00	449 261,00	19 315 879,00	6 834 867,47	21 928 789,08	11 219 252,62	48 992 843,69	0,00	48 937 843,69
	B	428 350,95	610 350,95	0,00	0,00	1 995 850,00	428 264,95	-1 813 764,00	0,00	-182 000,00	0,00	-182 000,00
	C	107 008 030,29	57 833 186,60	9 914 741,00	449 261,00	17 320 029,00	6 406 602,52	23 742 553,08	11 219 252,62	49 174 843,69	0,00	49 119 843,69
2024	A	56 316 052,00	55 122 051,00	11 093 899,00	450 000,00	17 494 332,00	5 475 906,00	20 607 914,00	10 976 094,00	1 194 001,00	0,00	1 194 001,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	56 316 052,00	55 122 051,00	11 093 899,00	450 000,00	17 494 332,00	5 475 906,00	20 607 914,00	10 976 094,00	1 194 001,00	0,00	1 194 001,00
2025	A	56 573 947,00	56 573 947,00	11 212 218,00	450 000,00	18 106 633,00	5 475 906,00	21 329 190,00	11 360 257,00	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	56 573 947,00	56 573 947,00	11 212 218,00	450 000,00	18 106 633,00	5 475 906,00	21 329 190,00	11 360 257,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	58 328 062,00	58 328 062,00	11 586 077,00	450 000,00	18 740 366,00	5 475 906,00	22 075 713,00	11 757 866,00	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	58 328 062,00	58 328 062,00	11 586 077,00	450 000,00	18 740 366,00	5 475 906,00	22 075 713,00	11 757 866,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	60 039 476,00	60 039 476,00	11 868 921,00	450 000,00	19 396 287,00	5 475 906,00	22 848 362,00	12 169 392,00	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	60 039 476,00	60 039 476,00	11 868 921,00	450 000,00	19 396 287,00	5 475 906,00	22 848 362,00	12 169 392,00	0,00	0,00	0,00

2028	A	61 904 843,00	61 904 843,00	12 255 734,00	450 000	20 075 148,00	5 475 906,00	23 648 055,00	12 595 3	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	61 904 843,00	61 904 843,00	12 255 734,00	450 000,00	20 075 148,00	5 475 906,00	23 648 055,00	12 595 320,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	63 449 665,00	63 449 665,00	12 270 244,00	450 000,00	20 777 778,00	5 475 906,00	24 475 737,00	13 036 156,00	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	63 449 665,00	63 449 665,00	12 270 244,00	450 000,00	20 777 778,00	5 475 906,00	24 475 737,00	13 036 156,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	65 328 260,00	65 328 260,00	12 564 966,00	450 000,00	21 505 000,00	5 475 906,00	25 332 388,00	13 492 422,00	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	65 328 260,00	65 328 260,00	12 564 966,00	450 000,00	21 505 000,00	5 475 906,00	25 332 388,00	13 492 422,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	67 165 569,00	67 165 569,00	12 762 966,00	450 000,00	22 257 675,00	5 475 906,00	26 219 022,00	13 964 656,00	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	67 165 569,00	67 165 569,00	12 762 966,00	450 000,00	22 257 675,00	5 475 906,00	26 219 022,00	13 964 656,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	69 065 346,00	69 065 346,00	12 966 059,00	450 000,00	23 036 694,00	5 475 906,00	27 136 687,00	14 453 419,00	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	69 065 346,00	69 065 346,00	12 966 059,00	450 000,00	23 036 694,00	5 475 906,00	27 136 687,00	14 453 419,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	71 041 837,00	71 041 837,00	13 186 482,00	450 000,00	23 842 978,00	5 475 906,00	28 086 471,00	14 959 289,00	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	71 041 837,00	71 041 837,00	13 186 482,00	450 000,00	23 842 978,00	5 475 906,00	28 086 471,00	14 959 289,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	73 083 537,00	73 083 537,00	13 410 652,00	450 000,00	24 677 482,00	5 475 906,00	29 069 497,00	15 482 864,00	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	73 083 537,00	73 083 537,00	13 410 652,00	450 000,00	24 677 482,00	5 475 906,00	29 069 497,00	15 482 864,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	73 083 537,00	73 083 537,00	13 410 652,00	450 000,00	24 677 482,00	5 475 906,00	29 069 497,00	15 482 864,00	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	73 083 537,00	73 083 537,00	13 410 652,00	450 000,00	24 677 482,00	5 475 906,00	29 069 497,00	15 482 864,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	73 083 537,00	73 083 537,00	13 410 652,00	450 000,00	24 677 482,00	5 475 906,00	29 069 497,00	15 482 864,00	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	73 083 537,00	73 083 537,00	13 410 652,00	450 000,00	24 677 482,00	5 475 906,00	29 069 497,00	15 482 864,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	73 083 537,00	73 083 537,00	13 410 652,00	450 000,00	24 677 482,00	5 475 906,00	29 069 497,00	15 482 864,00	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	73 083 537,00	73 083 537,00	13 410 652,00	450 000,00	24 677 482,00	5 475 906,00	29 069 497,00	15 482 864,00	0,00	0,00	0,00
2038	A	73 083 537,00	73 083 537,00	13 410 652,00	450 000,00	24 677 482,00	5 475 906,00	29 069 497,00	15 482 864,00	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	73 083 537,00	73 083 537,00	13 410 652,00	450 000,00	24 677 482,00	5 475 906,00	29 069 497,00	15 482 864,00	0,00	0,00	0,00

2039	A	73 083 537,00	73 083 537,00	13 410 652,00	450 000,00	24 677 482,00	5 475 906,00	29 069 497,00	15 482 864,00	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	73 083 537,00	73 083 537,00	13 410 652,00	450 000,00	24 677 482,00	5 475 906,00	29 069 497,00	15 482 864,00	0,00	0,00	0,00
2040	A	73 083 537,00	73 083 537,00	13 410 652,00	450 000,00	24 677 482,00	5 475 906,00	29 069 497,00	15 482 864,00	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	73 083 537,00	73 083 537,00	13 410 652,00	450 000,00	24 677 482,00	5 475 906,00	29 069 497,00	15 482 864,00	0,00	0,00	0,00
2041	A	73 083 537,00	73 083 537,00	13 410 652,00	450 000,00	24 677 482,00	5 475 906,00	29 069 497,00	15 482 864,00	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	73 083 537,00	73 083 537,00	13 410 652,00	450 000,00	24 677 482,00	5 475 906,00	29 069 497,00	15 482 864,00	0,00	0,00	0,00
2042	A	73 083 537,00	73 083 537,00	13 410 652,00	450 000,00	24 677 482,00	5 475 906,00	29 069 497,00	15 482 864,00	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	73 083 537,00	73 083 537,00	13 410 652,00	450 000,00	24 677 482,00	5 475 906,00	29 069 497,00	15 482 864,00	0,00	0,00	0,00
2043	A	73 083 537,00	73 083 537,00	13 410 652,00	450 000,00	24 677 482,00	5 475 906,00	29 069 497,00	15 482 864,00	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	73 083 537,00	73 083 537,00	13 410 652,00	450 000,00	24 677 482,00	5 475 906,00	29 069 497,00	15 482 864,00	0,00	0,00	0,00
2044	A	73 083 537,00	73 083 537,00	13 410 652,00	450 000,00	24 677 482,00	5 475 906,00	29 069 497,00	15 482 864,00	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	73 083 537,00	73 083 537,00	13 410 652,00	450 000,00	24 677 482,00	5 475 906,00	29 069 497,00	15 482 864,00	0,00	0,00	0,00
2045	A	73 083 537,00	73 083 537,00	13 410 652,00	450 000,00	24 677 482,00	5 475 906,00	29 069 497,00	15 482 864,00	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	73 083 537,00	73 083 537,00	13 410 652,00	450 000,00	24 677 482,00	5 475 906,00	29 069 497,00	15 482 864,00	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. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Wyszczególnienie		Wydatki ogółem [x]	z tego:										
			Wydatki bieżące [x]	w tym:							Wydatki majątkowe [x]	w tym:	
				na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji [x]	w tym:	wydatki na obsługę długu [x]	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	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]			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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
2023	A	113 211 264,23	56 905 239,01	31 335 327,81	0,00	0,00	2 808 126,00	0,00	1 001 785,00	0,00	56 306 025,22	56 306 025,22	638 602,00
	B	1 328 350,95	1 708 116,84	530 724,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-379 765,89	-379 765,89	-15 000,00
	C	111 882 913,28	55 197 122,17	30 804 603,05	0,00	0,00	2 808 126,00	0,00	1 001 785,00	0,00	56 685 791,11	56 685 791,11	653 602,00
2024	A	55 009 833,00	50 710 693,00	29 131 721,00	0,00	0,00	2 179 972,00	0,00	953 119,00	0,00	4 299 140,00	4 299 140,00	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
	C	55 009 833,00	50 710 693,00	29 131 721,00	0,00	0,00	2 179 972,00	0,00	953 119,00	0,00	4 299 140,00	4 299 140,00	0,00
2025	A	53 023 502,00	51 166 434,00	29 626 960,00	0,00	0,00	1 179 972,00	0,00	581 919,00	0,00	1 857 068,00	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
	C	53 023 502,00	51 166 434,00	29 626 960,00	0,00	0,00	1 179 972,00	0,00	581 919,00	0,00	1 857 068,00	0,00	0,00
2026	A	53 607 482,00	52 029 923,00	30 130 618,00	0,00	0,00	1 092 972,00	0,00	542 566,00	0,00	1 577 559,00	0,00	0,00
	B	-900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-900 000,00	0,00	0,00
	C	54 507 482,00	52 029 923,00	30 130 618,00	0,00	0,00	1 092 972,00	0,00	542 566,00	0,00	2 477 559,00	0,00	0,00
2027	A	56 389 476,00	52 889 441,00	30 642 838,00	0,00	0,00	1 034 322,00	0,00	513 600,00	0,00	3 500 035,00	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
	C	56 389 476,00	52 889 441,00	30 642 838,00	0,00	0,00	1 034 322,00	0,00	513 600,00	0,00	3 500 035,00	0,00	0,00
2028	A	53 616 983,00	53 070 672,00	31 863 766,00	0,00	0,00	975 672,00	0,00	484 634,00	0,00	546 311,00	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
	C	53 616 983,00	53 070 672,00	31 863 766,00	0,00	0,00	975 672,00	0,00	484 634,00	0,00	546 311,00	0,00	0,00

2029	A	59 799 665,00	53 948 517,00	32 405 450,00	0,00	0,00	897 765,00	0,00	401 972,64	0,00	5 851 148,00	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
	C	59 799 665,00	53 948 517,00	32 405 450,00	0,00	0,00	897 765,00	0,00	401 972,64	0,00	5 851 148,00	0,00	0,00
2030	A	61 678 260,00	54 841 602,00	32 956 342,00	0,00	0,00	818 566,00	0,00	344 829,37	0,00	6 836 658,00	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
	C	61 678 260,00	54 841 602,00	32 956 342,00	0,00	0,00	818 566,00	0,00	344 829,37	0,00	6 836 658,00	0,00	0,00
2031	A	63 315 569,00	55 750 187,00	33 516 600,00	0,00	0,00	718 367,00	0,00	287 570,57	0,00	7 565 382,00	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
	C	63 315 569,00	55 750 187,00	33 516 600,00	0,00	0,00	718 367,00	0,00	287 570,57	0,00	7 565 382,00	0,00	0,00
2032	A	65 447 206,00	56 674 535,00	34 086 383,00	0,00	0,00	611 356,00	0,00	194 582,47	0,00	8 772 671,00	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
	C	65 447 206,00	56 674 535,00	34 086 383,00	0,00	0,00	611 356,00	0,00	194 582,47	0,00	8 772 671,00	0,00	0,00
2033	A	67 733 697,00	57 614 914,00	34 665 852,00	0,00	0,00	492 562,00	0,00	223 627,00	0,00	10 118 783,00	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
	C	67 733 697,00	57 614 914,00	34 665 852,00	0,00	0,00	492 562,00	0,00	223 627,00	0,00	10 118 783,00	0,00	0,00
2034	A	69 233 537,00	58 571 596,00	35 255 171,00	0,00	0,00	410 772,00	0,00	197 607,00	0,00	10 661 941,00	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
	C	69 233 537,00	58 571 596,00	35 255 171,00	0,00	0,00	410 772,00	0,00	197 607,00	0,00	10 661 941,00	0,00	0,00
2035	A	72 833 537,00	58 365 946,00	35 255 171,00	0,00	0,00	205 122,00	0,00	148 240,00	0,00	14 467 591,00	3 331 878,00	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
	C	72 833 537,00	58 365 946,00	35 255 171,00	0,00	0,00	205 122,00	0,00	148 240,00	0,00	14 467 591,00	3 331 878,00	0,00
2036	A	72 833 537,00	58 347 296,00	35 255 171,00	0,00	0,00	186 472,00	0,00	134 121,00	0,00	14 486 241,00	3 350 528,00	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
	C	72 833 537,00	58 347 296,00	35 255 171,00	0,00	0,00	186 472,00	0,00	134 121,00	0,00	14 486 241,00	3 350 528,00	0,00
2037	A	72 833 537,00	58 328 646,00	35 255 171,00	0,00	0,00	167 822,00	0,00	120 003,00	0,00	14 504 891,00	3 369 178,00	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
	C	72 833 537,00	58 328 646,00	35 255 171,00	0,00	0,00	167 822,00	0,00	120 003,00	0,00	14 504 891,00	3 369 178,00	0,00
2038	A	72 833 537,00	58 309 996,00	35 255 171,00	0,00	0,00	149 172,00	0,00	105 885,00	0,00	14 523 541,00	3 387 828,00	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
	C	72 833 537,00	58 309 996,00	35 255 171,00	0,00	0,00	149 172,00	0,00	105 885,00	0,00	14 523 541,00	3 387 828,00	0,00
2039	A	72 833 537,00	58 291 346,00	35 255 171,00	0,00	0,00	130 522,00	0,00	91 767,00	0,00	14 542 191,00	3 406 478,00	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
	C	72 833 537,00	58 291 346,00	35 255 171,00	0,00	0,00	130 522,00	0,00	91 767,00	0,00	14 542 191,00	3 406 478,00	0,00

2040	A	72 833 537,00	58 272 696,00	35 255 171,00	0,00	0,00	111 872,00	0,00	77 649	0,00	14 560 841,00	3 425 128,00	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
	C	72 833 537,00	58 272 696,00	35 255 171,00	0,00	0,00	111 872,00	0,00	77 649,00	0,00	14 560 841,00	3 425 128,00	0,00
2041	A	72 833 537,00	58 254 046,00	35 255 171,00	0,00	0,00	93 222,00	0,00	63 531,00	0,00	14 579 491,00	3 443 778,00	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
	C	72 833 537,00	58 254 046,00	35 255 171,00	0,00	0,00	93 222,00	0,00	63 531,00	0,00	14 579 491,00	3 443 778,00	0,00
2042	A	72 833 537,00	58 235 396,00	35 255 171,00	0,00	0,00	74 572,00	0,00	49 413,00	0,00	14 598 141,00	3 462 428,00	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
	C	72 833 537,00	58 235 396,00	35 255 171,00	0,00	0,00	74 572,00	0,00	49 413,00	0,00	14 598 141,00	3 462 428,00	0,00
2043	A	72 833 537,00	58 216 746,00	35 255 171,00	0,00	0,00	55 922,00	0,00	35 295,00	0,00	14 616 791,00	3 481 078,00	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
	C	72 833 537,00	58 216 746,00	35 255 171,00	0,00	0,00	55 922,00	0,00	35 295,00	0,00	14 616 791,00	3 481 078,00	0,00
2044	A	72 833 537,00	58 198 096,00	35 255 171,00	0,00	0,00	37 272,00	0,00	21 177,00	0,00	14 635 441,00	3 499 728,00	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
	C	72 833 537,00	58 198 096,00	35 255 171,00	0,00	0,00	37 272,00	0,00	21 177,00	0,00	14 635 441,00	3 499 728,00	0,00
2045	A	72 833 537,00	58 179 446,00	35 255 171,00	0,00	0,00	18 622,00	0,00	7 045,00	0,00	14 654 091,00	3 518 378,00	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
	C	72 833 537,00	58 179 446,00	35 255 171,00	0,00	0,00	18 622,00	0,00	7 045,00	0,00	14 654 091,00	3 518 378,00	0,00

Wyszczególnienie		Wynik budżetu x	w tym: Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	z tego: Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
Lp		3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2023	A	-5 774 882,99	0,00	6 990 304,99	5 000 000,00	4 684 578,00	625 445,90	625 445,90	464 859,09	464 859,09
	B	-900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-4 874 882,99	0,00	6 090 304,99	5 000 000,00	3 784 578,00	625 445,90	625 445,90	464 859,09	464 859,09
2024	A	1 306 219,00	1 306 219,00	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	1 306 219,00	1 306 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	3 550 445,00	3 550 445,00	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	3 550 445,00	3 550 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	4 720 580,00	3 820 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 820 580,00	3 820 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	3 650 000,00	3 650 000,00	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	3 650 000,00	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	8 287 860,00	8 287 860,00	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	8 287 860,00	8 287 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2029	A	3 650 000,00	3 650 000,00	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	3 650 000,00	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	3 650 000,00	3 650 000,00	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	3 650 000,00	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	3 850 000,00	3 850 000,00	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	3 850 000,00	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	3 618 140,00	3 618 140,00	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	3 618 140,00	3 618 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	3 308 140,00	3 308 140,00	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	3 308 140,00	3 308 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	3 850 000,00	3 850 000,00	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	3 850 000,00	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	250 000,00	250 000,00	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	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	250 000,00	250 000,00	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	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	250 000,00	250 000,00	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	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	A	250 000,00	250 000,00	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	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	A	250 000,00	250 000,00	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	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2040	A	250 000,00	250 000,00	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	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	A	250 000,00	250 000,00	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	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	A	250 000,00	250 000,00	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	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	A	250 000,00	250 000,00	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	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	A	250 000,00	250 000,00	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	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	A	250 000,00	250 000,00	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	250 000,00	250 000,00	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:			
			w tym:		w tym:			w tym:		
									z tego:	
		Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp		4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2023	A	0,00	0,00	900 000,00	0,00	1 215 422,00	1 215 422,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 215 422,00	1 215 422,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 306 219,00	1 306 219,00	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	1 306 219,00	1 306 219,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 550 445,00	3 550 445,00	816 728,40	0,00	816 728,40
	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	3 550 445,00	3 550 445,00	816 728,40	0,00	816 728,40
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 720 580,00	3 820 580,00	1 075 939,90	0,00	1 075 939,90
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 820 580,00	3 820 580,00	1 075 939,90	0,00	1 075 939,90
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 650 000,00	3 650 000,00	1 609 610,00	0,00	1 609 610,00
	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	3 650 000,00	3 650 000,00	1 609 610,00	0,00	1 609 610,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	8 287 860,00	8 287 860,00	2 498 141,80	0,00	2 498 141,80
	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	8 287 860,00	8 287 860,00	2 498 141,80	0,00	2 498 141,80

2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 650 000,00	3 650 000,00	1 609 610,00	0,00	1 609 610,00
	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	3 650 000,00	3 650 000,00	1 609 610,00	0,00	1 609 610,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 650 000,00	3 650 000,00	1 609 610,00	0,00	1 609 610,00
	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	3 650 000,00	3 650 000,00	1 609 610,00	0,00	1 609 610,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 850 000,00	3 850 000,00	1 609 610,00	0,00	1 609 610,00
	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	3 850 000,00	3 850 000,00	1 609 610,00	0,00	1 609 610,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 618 140,00	3 618 140,00	1 591 408,20	0,00	1 591 408,20
	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	3 618 140,00	3 618 140,00	1 591 408,20	0,00	1 591 408,20
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 308 140,00	3 308 140,00	679 350,00	0,00	679 350,00
	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	3 308 140,00	3 308 140,00	679 350,00	0,00	679 350,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 850 000,00	3 850 000,00	679 350,00	0,00	679 350,00
	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	3 850 000,00	3 850 000,00	679 350,00	0,00	679 350,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	189 250,00	0,00	189 250,00
	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	250 000,00	250 000,00	189 250,00	0,00	189 250,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	189 250,00	0,00	189 250,00
	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	250 000,00	250 000,00	189 250,00	0,00	189 250,00
2037	A	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	189 250,00	0,00	189 250,00
	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	250 000,00	250 000,00	189 250,00	0,00	189 250,00
2038	A	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	189 250,00	0,00	189 250,00
	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	250 000,00	250 000,00	189 250,00	0,00	189 250,00
2039	A	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	189 250,00	0,00	189 250,00
	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	250 000,00	250 000,00	189 250,00	0,00	189 250,00

2040	A	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	189 250,00	0,00	189 250,00
	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	250 000,00	250 000,00	189 250,00	0,00	189 250,00
2041	A	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	189 250,00	0,00	189 250,00
	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	250 000,00	250 000,00	189 250,00	0,00	189 250,00
2042	A	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	189 250,00	0,00	189 250,00
	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	250 000,00	250 000,00	189 250,00	0,00	189 250,00
2043	A	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	189 250,00	0,00	189 250,00
	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	250 000,00	250 000,00	189 250,00	0,00	189 250,00
2044	A	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	189 250,00	0,00	189 250,00
	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	250 000,00	250 000,00	189 250,00	0,00	189 250,00
2045	A	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	188 828,00	0,00	188 828,00
	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	250 000,00	250 000,00	188 828,00	0,00	188 828,00

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

Wyszczególnienie		Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x				
		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			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
			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
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 291 384,00	0,00	1 538 298,54	2 628 603,53
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 097 765,89	-1 097 765,89
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 291 384,00	0,00	2 636 064,43	3 726 369,42
2024	A	x	x	x	x	0,00	0,00	43 985 165,00	0,00	4 411 358,00	4 411 358,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	43 985 165,00	0,00	4 411 358,00	4 411 358,00
2025	A	x	x	x	x	0,00	0,00	40 434 720,00	0,00	5 407 513,00	5 407 513,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	40 434 720,00	0,00	5 407 513,00	5 407 513,00
2026	A	x	x	x	x	0,00	900 000,00	36 614 140,00	0,00	6 298 139,00	6 298 139,00
	B	x	x	x	x	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	36 614 140,00	0,00	6 298 139,00	6 298 139,00
2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	32 964 140,00	0,00	7 150 035,00	7 150 035,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	32 964 140,00	0,00	7 150 035,00	7 150 035,00
2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	24 676 280,00	0,00	8 834 171,00	8 834 171,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	24 676 280,00	0,00	8 834 171,00	8 834 171,00

2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	21 026 280,00	0,00	9 501 148,00	9 501 148,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	21 026 280,00	0,00	9 501 148,00	9 501 148,00
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	17 376 280,00	0,00	10 486 658,00	10 486 658,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	17 376 280,00	0,00	10 486 658,00	10 486 658,00
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	13 526 280,00	0,00	11 415 382,00	11 415 382,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	13 526 280,00	0,00	11 415 382,00	11 415 382,00
2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	9 908 140,00	0,00	12 390 811,00	12 390 811,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	9 908 140,00	0,00	12 390 811,00	12 390 811,00
2033	A	x	x	x	x	0,00	0,00	6 600 000,00	0,00	13 426 923,00	13 426 923,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	6 600 000,00	0,00	13 426 923,00	13 426 923,00
2034	A	x	x	x	x	0,00	0,00	2 750 000,00	0,00	14 511 941,00	14 511 941,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	2 750 000,00	0,00	14 511 941,00	14 511 941,00
2035	A	x	x	x	x	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	14 717 591,00	14 717 591,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	14 717 591,00	14 717 591,00
2036	A	x	x	x	x	0,00	0,00	2 250 000,00	0,00	14 736 241,00	14 736 241,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	2 250 000,00	0,00	14 736 241,00	14 736 241,00
2037	A	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	14 754 891,00	14 754 891,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	14 754 891,00	14 754 891,00
2038	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 750 000,00	0,00	14 773 541,00	14 773 541,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	1 750 000,00	0,00	14 773 541,00	14 773 541,00
2039	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	14 792 191,00	14 792 191,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	14 792 191,00	14 792 191,00

2040	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	14 810 841,00	14 810 841,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	14 810 841,00	14 810 841,00
2041	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	14 829 491,00	14 829 491,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	14 829 491,00	14 829 491,00
2042	A	x	x	x	x	0,00	0,00	750 000,00	0,00	14 848 141,00	14 848 141,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	750 000,00	0,00	14 848 141,00	14 848 141,00
2043	A	x	x	x	x	0,00	0,00	500 000,00	0,00	14 866 791,00	14 866 791,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	500 000,00	0,00	14 866 791,00	14 866 791,00
2044	A	x	x	x	x	0,00	0,00	250 000,00	0,00	14 885 441,00	14 885 441,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	250 000,00	0,00	14 885 441,00	14 885 441,00
2045	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	14 904 091,00	14 904 091,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	14 904 091,00	14 904 091,00

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
2023	A	5,86%	8,42%	8,42%	17,98%	18,00%	TAK	TAK
	B	-0,02%	-2,17%	-2,17%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,88%	10,59%	10,59%	17,98%	18,00%	TAK	TAK
2024	A	5,10%	13,28%	13,28%	14,99%	15,01%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,73%	-0,72%	NIE	NIE
	C	5,10%	13,28%	13,28%	15,72%	15,73%	TAK	TAK
2025	A	6,52%	12,89%	x	12,28%	12,29%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,72%	-0,73%	NIE	NIE
	C	6,52%	12,89%	x	13,00%	13,02%	TAK	TAK
2026	A	6,23%	13,98%	x	11,36%	11,54%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,31%	-0,31%	NIE	NIE
	C	6,23%	13,98%	x	11,67%	11,85%	TAK	TAK
2027	A	4,69%	15,00%	x	13,35%	13,54%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,31%	-0,31%	NIE	NIE
	C	4,69%	15,00%	x	13,66%	13,85%	TAK	TAK
2028	A	11,13%	17,38%	x	13,41%	13,60%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,31%	-0,31%	NIE	NIE
	C	11,13%	17,38%	x	13,72%	13,91%	TAK	TAK

2029	A	4,37%	17,94%	x	13,37%	13,55%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,31%	-0,31%	NIE	NIE
	C	4,37%	17,94%	x	13,68%	13,86%	TAK	TAK
2030	A	4,20%	18,89%	x	14,13%	14,13%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,31%	-0,31%	NIE	NIE
	C	4,20%	18,89%	x	14,44%	14,44%	TAK	TAK
2031	A	4,33%	19,67%	x	15,62%	15,62%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,33%	19,67%	x	15,62%	15,62%	TAK	TAK
2032	A	3,84%	20,45%	x	16,54%	16,54%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,84%	20,45%	x	16,54%	16,54%	TAK	TAK
2033	A	4,42%	21,23%	x	17,62%	17,62%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,42%	21,23%	x	17,62%	17,62%	TAK	TAK
2034	A	5,01%	22,07%	x	18,65%	18,65%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,01%	22,07%	x	18,65%	18,65%	TAK	TAK
2035	A	0,17%	22,07%	x	19,66%	19,66%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,17%	22,07%	x	19,66%	19,66%	TAK	TAK
2036	A	0,17%	22,07%	x	20,33%	20,33%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,17%	22,07%	x	20,33%	20,33%	TAK	TAK
2037	A	0,16%	22,07%	x	20,92%	20,92%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,16%	22,07%	x	20,92%	20,92%	TAK	TAK
2038	A	0,15%	22,07%	x	21,38%	21,38%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,15%	22,07%	x	21,38%	21,38%	TAK	TAK
2039	A	0,15%	22,07%	x	21,72%	21,72%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,15%	22,07%	x	21,72%	21,72%	TAK	TAK

2040	A	0,14%	22,07%	x	21,95	21,95%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,14%	22,07%	x	21,95%	21,95%	TAK	TAK
2041	A	0,13%	22,07%	x	22,07%	22,07%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,13%	22,07%	x	22,07%	22,07%	TAK	TAK
2042	A	0,13%	22,07%	x	22,07%	22,07%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,13%	22,07%	x	22,07%	22,07%	TAK	TAK
2043	A	0,12%	22,07%	x	22,07%	22,07%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,12%	22,07%	x	22,07%	22,07%	TAK	TAK
2044	A	0,11%	22,07%	x	22,07%	22,07%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,11%	22,07%	x	22,07%	22,07%	TAK	TAK
2045	A	0,11%	22,07%	x	22,07%	22,07%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,11%	22,07%	x	22,07%	22,07%	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								
			w tym:			w tym:			w tym:	
				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 x	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	środki określone 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 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	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
2023	A	0,00	0,00	0,00	37 342 843,69	37 342 843,69	32 504 208,16	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	37 342 843,69	37 342 843,69	32 504 208,16	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
2028	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

2029	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
2030	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
2031	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
2032	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
2033	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
2034	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
2035	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
2036	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
2037	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
2038	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
2039	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

2040	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
2041	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
2042	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
2043	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
2044	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
2045	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

Wyszczególnienie					Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
			w tym:			z tego:					
				w tym:							
		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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	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
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
2023	A	41 865 813,22	41 865 813,22	32 066 529,87	47 798 726,72	2 912 033,50	44 886 693,22	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-209 765,89	-209 765,89	-209 765,89	-209 765,89	0,00	-209 765,89	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	42 075 579,11	42 075 579,11	32 276 295,76	48 008 492,61	2 912 033,50	45 096 459,11	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	1 194 001,00	0,00	0,00	2 648 571,00	1 454 570,00	1 194 001,00	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	1 194 001,00	0,00	0,00	2 648 571,00	1 454 570,00	1 194 001,00	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	0,00
	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	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	0,00
	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	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	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2029	A	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	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
	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	A	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	A	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2040	A	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	A	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	A	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	A	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	A	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	A	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
	C	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										
		Spłaty, 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 zobowiązań9)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
							dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Lp		10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2023	A	1 215 422,00	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
	C	1 215 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	1 306 219,00	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	x	0,00	0,00
	C	1 306 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	A	3 550 445,00	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	x	0,00	0,00
	C	3 550 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	A	3 820 580,00	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	x	0,00	0,00
	C	3 820 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	A	3 650 000,00	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	x	0,00	0,00
	C	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	A	8 287 860,00	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	x	0,00	0,00
	C	8 287 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2029	A	3 650 000,00	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	x	0,00	0,00
	C	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	A	3 650 000,00	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	x	0,00	0,00
	C	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	A	3 850 000,00	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	x	0,00	0,00
	C	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	A	3 618 140,00	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	x	0,00	0,00
	C	3 618 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	A	3 308 140,00	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	x	0,00	0,00
	C	3 308 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	A	3 850 000,00	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	x	0,00	0,00
	C	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	A	250 000,00	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	x	0,00	0,00
	C	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	A	250 000,00	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	x	0,00	0,00
	C	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	A	250 000,00	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	x	0,00	0,00
	C	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	A	250 000,00	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	x	0,00	0,00
	C	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	A	250 000,00	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	x	0,00	0,00
	C	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2040	A	250 000,00	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	x	0,00	0,00
	C	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	A	250 000,00	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	x	0,00	0,00
	C	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2042	A	250 000,00	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	x	0,00	0,00
	C	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2043	A	250 000,00	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	x	0,00	0,00
	C	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2044	A	250 000,00	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	x	0,00	0,00
	C	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2045	A	250 000,00	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	x	0,00	0,00
	C	250 000,00	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 wyliczaniu 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.

Legenda:
A - aktualna wartość
B - różnica wartości
C - poprzednia wartośc

Przewodniczący
Rady Gminy
Jan Wdzięgowski

RADA GMINY POMIECHÓWEK

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr LI/375/2023 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 28 września 2023 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				109 789 135,08	47 798 726,72	2 648 571,00	0,00	0,00	50 447 297,72
1.a	- wydatki bieżące				4 372 384,50	2 912 033,50	1 454 570,00	0,00	0,00	4 366 603,50
1.b	- wydatki majątkowe				105 416 750,58	44 886 693,22	1 194 001,00	0,00	0,00	46 080 694,22
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:				97 621 660,58	37 177 211,22	1 194 001,00	0,00	0,00	38 371 212,22
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				97 621 660,58	37 177 211,22	1 194 001,00	0,00	0,00	38 371 212,22
1.1.2.6	Uporządkowanie i przygotowanie terenów inwestycyjnych w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych	Urząd Gminy Pomiechówek	2017	2023	54 444 808,98	2 004 048,66	0,00	0,00	0,00	2 004 048,66
1.1.2.7	Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności w Gminie Pomiechówek i obszarze funkcjonalnym Warszawy - Przejście na gospodarkę niskoemisyjną	Urząd Gminy Pomiechówek	2018	2023	38 058 420,00	31 275 791,96	0,00	0,00	0,00	31 275 791,96
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	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
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	523 956,00	519 996,00	0,00	0,00	0,00	519 996,00
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	2024	3 991 384,00	2 786 003,00	1 194 001,00	0,00	0,00	3 980 004,00
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	91 371,60	0,00	0,00	0,00	91 371,60
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				12 167 474,50	10 621 515,50	1 454 570,00	0,00	0,00	12 076 085,50
1.3.1	- wydatki bieżące				4 372 384,50	2 912 033,50	1 454 570,00	0,00	0,00	4 366 603,50
1.3.1.23	Nadzór autorski i opieka techniczna program eGmina z modułem IMPA - Nadzór autorski i opieka techniczna program eGmina z modułem IMPA	Urząd Gminy Pomiechówek	2021	2023	8 671,50	2 890,50	0,00	0,00	0,00	2 890,50
1.3.1.24	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	473 959,00	236 979,00	0,00	0,00	710 938,00
1.3.1.25	Odbiór i zagospodarowanie odpadów pochodzących z nieruchomości położonych na terenie Gminy Pomiechówek - odbiór odpadów komunalnych	Urząd Gminy Pomiechówek	2023	2024	3 652 775,00	2 435 184,00	1 217 591,00	0,00	0,00	3 652 775,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 795 090,00	7 709 482,00	0,00	0,00	0,00	7 709 482,00
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	7 602 570,00	7 602 570,00	0,00	0,00	0,00	7 602 570,00
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	192 520,00	106 912,00	0,00	0,00	0,00	106 912,00

Przewodniczący
Rady Gminy
Jan Brzozgowski

RADA GMINY
POMIECHÓWEK

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pomiechówek na lata 2023-2045

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 28 września 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pomiechówek:

1. Dochody ogółem zwiększono o 428 350,95 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 610 350,95 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 182 000,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 328 350,95 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 708 116,84 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 379 765,89 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -5 774 882,99 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2023 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	**107 008 030,29**	**+428 350,95**	**107 436 381,24**
Dochody bieżące	**57 833 186,60**	**+610 350,95**	**58 443 537,55**
Subwencja ogólna	17 320 029,00	+1 995 850,00	19 315 879,00
Dotacje bieżące	6 406 602,52	+428 264,95	6 834 867,47
Pozostałe	23 742 553,08	-1 813 764,00	21 928 789,08
Dochody majątkowe	**49 174 843,69**	**-182 000,00**	**48 992 843,69**
Wydatki ogółem	**111 882 913,28**	**+1 328 350,95**	**113 211 264,23**
Wydatki bieżące	**55 197 122,17**	**+1 708 116,84**	**56 905 239,01**
Wynagrodzenia i pochodne	30 804 603,05	+530 724,76	31 335 327,81
Pozostałe wydatki bieżące	21 584 393,12	+1 177 392,08	22 761 785,20
Wydatki majątkowe	**56 685 791,11**	**-379 765,89**	**56 306 025,22**
Wynik budżetu	**-4 874 882,99**	**-900 000,00**	**-5 774 882,99**

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pomiechówek:

1. Przychody budżetu zwiększono o 900 000,00 zł i po zmianach wynoszą 6 990 304,99 zł.
2. Rozchody nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2023 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	**6 090 304,99**	**+900 000,00**	**6 990 304,99**
Inne przychody	0,00	+900 000,00	900 000,00

Źródło: opracowanie własne.

W roku 2023 pozycja „Inne przychody" w wysokości 900.000,00 zł dotyczy środków przyjętych przez Gminę Pomiechówek w depozyt od samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, dla którego podmiotem tworzącym jest Gmina Pomiechówek w celu sfinansowania środków niezbędnych na pokrycie deficytu lub rozchodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego (art. 91a ustawy o finansach publicznych). Zaliczenie tych środków do przychodów budżetu następuje na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 4e ustawy o finansach publicznych, tj. pochodzących z innych operacji finansowych.

Tabela 3. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2026 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Rozchody budżetu	**3 820 580,00**	**+900 000,00**	**4 720 580,00**
Inne rozchody	0,00	+900 000,00	900 000,00

Źródło: opracowanie własne.

W roku 2026 pozycja „Inne rozchody" w wysokości 900.000,00 zł dotyczy zwrotu środków przyjętych w depozyt od samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, dla którego podmiotem tworzącym jest Gmina Pomiechówek. Ich zwrot będzie stanowił rozchód budżetu na podstawie art. 6 ust. 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych, tj. rozchód z innych operacji finansowych związanych z zarządzaniem długiem publicznym i płynnością.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pomiechówek na lata 2023-2045 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 3. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wył.)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kw.)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kw.)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidyw. wyk.)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wyk.)
2023	5,86%	17,98%	TAK	18,00%	TAK
2024	5,10%	14,99%	TAK	15,01%	TAK
2025	6,52%	12,28%	TAK	12,29%	TAK
2026	6,23%	11,36%	TAK	11,54%	TAK
2027	4,69%	13,35%	TAK	13,54%	TAK
2028	11,13%	13,41%	TAK	13,60%	TAK
2029	4,37%	13,37%	TAK	13,55%	TAK
2030	4,20%	14,13%	TAK	14,13%	TAK
2031	4,33%	15,62%	TAK	15,62%	TAK
2032	3,84%	16,54%	TAK	16,54%	TAK
2033	4,42%	17,62%	TAK	17,62%	TAK
2034	5,01%	18,65%	TAK	18,65%	TAK
2035	0,17%	19,66%	TAK	19,66%	TAK
2036	0,17%	20,33%	TAK	20,33%	TAK
2037	0,16%	20,92%	TAK	20,92%	TAK
2038	0,15%	21,38%	TAK	21,38%	TAK
2039	0,15%	21,72%	TAK	21,72%	TAK
2040	0,14%	21,95%	TAK	21,95%	TAK
2041	0,13%	22,07%	TAK	22,07%	TAK
2042	0,13%	22,07%	TAK	22,07%	TAK
2043	0,12%	22,07%	TAK	22,07%	TAK
2044	0,11%	22,07%	TAK	22,07%	TAK
2045	0,11%	22,07%	TAK	22,07%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Pomiechówek spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2022 r. jak i w oparciu o kolumnę „wykonanie".

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pomiechówek obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Uporządkowanie i przygotowanie terenów inwestycyjnych w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych;
2. Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności w Gminie Pomiechówek i obszarze funkcjonalnym Warszawy.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

Przewodniczący
Rady Gminy
Jan Dłużgowski