

ZARZĄDZENIE Nr 174/2023

Wójta Gminy Pomiechówek

z dnia 29 grudnia 2023r.

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 2023- 2045, 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

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 174/2023
z dnia 2023-12-29

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:												w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	Dochody majątkowe ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
		1	1.1	z tego:								w tym:						
				1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z podatku od nieruchomości									
									z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾								
			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⁾											
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	88 947 501,89	60 443 990,71	9 914 741,00	449 261,00	19 687 201,95	7 061 027,18	23 331 759,58	11 628 863,62		28 503 511,18	0,00	28 448 511,18						
2024	74 246 853,50	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		19 124 802,50	0,00	19 124 802,50						
2025	56 573 947,00	56 573 947,00	11 212 218,00	450 000,00	18 106 633,00	5 475 906,00	5 475 906,00	21 329 190,00	11 360 257,00	0,00	0,00	0,00						
2026	58 328 062,00	58 328 062,00	11 586 077,00	450 000,00	18 740 366,00	5 475 906,00	5 475 906,00	22 075 713,00	11 757 866,00	0,00	0,00	0,00						
2027	60 039 476,00	60 039 476,00	11 868 921,00	450 000,00	19 396 287,00	5 475 906,00	5 475 906,00	22 848 362,00	12 169 392,00	0,00	0,00	0,00						
2028	61 904 843,00	61 904 843,00	12 255 734,00	450 000,00	20 075 148,00	5 475 906,00	5 475 906,00	23 648 065,00	12 595 320,00	0,00	0,00	0,00						
2029	63 449 665,00	63 449 665,00	12 270 244,00	450 000,00	20 777 778,00	5 475 906,00	5 475 906,00	24 475 737,00	13 036 156,00	0,00	0,00	0,00						
2030	65 328 260,00	65 328 260,00	12 564 966,00	450 000,00	21 505 000,00	5 475 906,00	5 475 906,00	25 332 388,00	13 492 422,00	0,00	0,00	0,00						
2031	67 165 569,00	67 165 569,00	12 762 966,00	450 000,00	22 257 675,00	5 475 906,00	5 475 906,00	26 219 022,00	13 964 656,00	0,00	0,00	0,00						
2032	69 065 346,00	69 065 346,00	12 966 059,00	450 000,00	23 036 694,00	5 475 906,00	5 475 906,00	27 136 687,00	14 453 419,00	0,00	0,00	0,00						
2033	71 041 837,00	71 041 837,00	13 186 482,00	450 000,00	23 842 978,00	5 475 906,00	5 475 906,00	28 086 471,00	14 959 289,00	0,00	0,00	0,00						
2034	73 083 537,00	73 083 537,00	13 410 652,00	450 000,00	24 677 482,00	5 475 906,00	5 475 906,00	29 069 497,00	15 482 864,00	0,00	0,00	0,00						
2035	73 083 537,00	73 083 537,00	13 410 652,00	450 000,00	24 677 482,00	5 475 906,00	5 475 906,00	29 069 497,00	15 482 864,00	0,00	0,00	0,00						
2036	73 083 537,00	73 083 537,00	13 410 652,00	450 000,00	24 677 482,00	5 475 906,00	5 475 906,00	29 069 497,00	15 482 864,00	0,00	0,00	0,00						
2037	73 083 537,00	73 083 537,00	13 410 652,00	450 000,00	24 677 482,00	5 475 906,00	5 475 906,00	29 069 497,00	15 482 864,00	0,00	0,00	0,00						
2038	73 083 537,00	73 083 537,00	13 410 652,00	450 000,00	24 677 482,00	5 475 906,00	5 475 906,00	29 069 497,00	15 482 864,00	0,00	0,00	0,00						
2039	73 083 537,00	73 083 537,00	13 410 652,00	450 000,00	24 677 482,00	5 475 906,00	5 475 906,00	29 069 497,00	15 482 864,00	0,00	0,00	0,00						
2040	73 083 537,00	73 083 537,00	13 410 652,00	450 000,00	24 677 482,00	5 475 906,00	5 475 906,00	29 069 497,00	15 482 864,00	0,00	0,00	0,00						

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		z tego:						w tym:				
		Dochody bieżące ^x	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:		Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1				
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	
2041	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	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	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	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	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 przedstawiane 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.

z tego:														
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem 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:				Wydatki majątkowe 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 zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	inwestycyjne i zakupy których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: 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	94 630 079,88	58 687 258,67	31 569 711,97	0,00	0,00	3 338 126,00	0,00	1 001 785,00	0,00	35 942 821,21	35 942 821,21	638 602,00		
2024	71 940 634,50	50 710 693,00	29 131 721,00	0,00	0,00	2 179 972,00	0,00	953 119,00	0,00	21 229 941,50	21 229 941,50	0,00		
2025	52 657 667,00	51 166 434,00	29 626 960,00	0,00	0,00	1 179 972,00	0,00	581 919,00	0,00	1 491 233,00	0,00	0,00		
2026	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		
2027	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	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	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	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	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	7 565 392,00	0,00	0,00		
2032	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	68 191 837,00	57 614 914,00	34 665 852,00	0,00	0,00	492 562,00	0,00	223 627,00	0,00	10 576 923,00	0,00	0,00		
2034	70 233 537,00	58 571 596,00	35 255 171,00	0,00	0,00	410 772,00	0,00	197 607,00	0,00	11 661 941,00	0,00	0,00		
2035	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	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	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	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	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	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	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	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		

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⁾	3.1		4	4.1	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	na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		
							4.1.1	4.2		4.2.1	4.3				4.3.1	
Lp	3															
2023	-5 682 577,99	0,00		6 990 304,99	5 000 000,00	4 592 273,00	625 445,90	625 445,90	464 859,09	464 859,09					464 859,09	
2024	2 306 219,00	2 306 219,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	3 916 280,00	3 916 280,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	4 720 580,00	3 820 580,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	3 650 000,00	3 650 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	8 287 860,00	8 287 860,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	3 650 000,00	3 650 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	3 650 000,00	3 650 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	3 850 000,00	3 850 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	3 618 140,00	3 618 140,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	2 850 000,00	2 850 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	2 850 000,00	2 850 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	250 000,00	250 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	250 000,00	250 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	250 000,00	250 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	250 000,00	250 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	250 000,00	250 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040	250 000,00	250 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2041	250 000,00	250 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2042	250 000,00	250 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2043	250 000,00	250 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:			w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu 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				
2044	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2045	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:			
	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zadaniem (dług x 7)	w tym:		z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu 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	0,00	0,00	900 000,00	0,00	1 307 727,00	1 307 727,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 306 219,00	2 306 219,00	0,00	0,00	0,00
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	4 720 580,00	3 820 580,00	1 075 939,90	0,00	1 075 939,90
2027	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	2 850 000,00	2 850 000,00	679 350,00	0,00	679 350,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 850 000,00	2 850 000,00	679 350,00	0,00	679 350,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	189 250,00	0,00	189 250,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	189 250,00	0,00	189 250,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	189 250,00	0,00	189 250,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	189 250,00	0,00	189 250,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	189 250,00	0,00	189 250,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	189 250,00	0,00	189 250,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	189 250,00	0,00	189 250,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	189 250,00	0,00	189 250,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	189 250,00	0,00	189 250,00

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu ^{x 7)}				na pokrycie deficytu budżetu ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	5	5.1	5.1.1	5.1.1.2		
2044	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	189 250,00	0,00	189 250,00	
2045	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 przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:													
	z tego:													
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x								
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 199 079,00	0,00	1 756 732,04	2 847 037,03				
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	42 892 860,00	0,00	4 411 358,00	4 411 358,00				
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	38 976 580,00	0,00	5 407 513,00	5 407 513,00				
2026	x	x	x	x	0,00	900 000,00	35 156 000,00	0,00	6 298 139,00	6 298 139,00				
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	31 506 000,00	0,00	7 150 035,00	7 150 035,00				
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	23 218 140,00	0,00	8 834 171,00	8 834 171,00				
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	19 568 140,00	0,00	9 501 148,00	9 501 148,00				
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	15 918 140,00	0,00	10 486 658,00	10 486 658,00				
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	12 068 140,00	0,00	11 415 382,00	11 415 382,00				
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	8 450 000,00	0,00	12 390 811,00	12 390 811,00				
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	5 600 000,00	0,00	13 426 923,00	13 426 923,00				
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	2 750 000,00	0,00	14 511 941,00	14 511 941,00				
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	14 717 591,00	14 717 591,00				
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	2 250 000,00	0,00	14 736 241,00	14 736 241,00				
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	14 754 891,00	14 754 891,00				
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	1 750 000,00	0,00	14 773 541,00	14 773 541,00				
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	14 792 191,00	14 792 191,00				
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	14 810 841,00	14 810 841,00				
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	14 829 491,00	14 829 491,00				
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	750 000,00	0,00	14 848 141,00	14 848 141,00				
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	500 000,00	0,00	14 866 791,00	14 866 791,00				

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	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 *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana 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	kwota							
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		
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	250 000,00	0,00	14 885 441,00	14 885 441,00		
2045	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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.2		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu 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 wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Ip	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4.1
2023	6,83%	9,54%	9,54%	17,98%	18,00%	TAK
2024	7,12%	13,28%	13,28%	15,37%	15,38%	TAK
2025	7,24%	12,89%	x	12,65%	12,67%	TAK
2026	6,23%	13,98%	x	13,34%	13,53%	TAK
2027	4,69%	15,00%	x	13,51%	13,70%	TAK
2028	11,13%	17,38%	x	13,57%	13,76%	TAK
2029	4,37%	17,94%	x	13,53%	13,71%	TAK
2030	4,20%	18,89%	x	14,29%	14,29%	TAK
2031	4,33%	19,67%	x	15,62%	15,62%	TAK
2032	3,64%	20,45%	x	16,54%	16,54%	TAK
2033	3,72%	21,23%	x	17,62%	17,62%	TAK
2034	3,53%	22,07%	x	18,65%	18,65%	TAK
2035	0,17%	22,07%	x	19,66%	19,66%	TAK
2036	0,17%	22,07%	x	20,33%	20,33%	TAK
2037	0,16%	22,07%	x	20,92%	20,92%	TAK
2038	0,15%	22,07%	x	21,38%	21,38%	TAK
2039	0,15%	22,07%	x	21,72%	21,72%	TAK
2040	0,14%	22,07%	x	21,95%	21,95%	TAK
2041	0,13%	22,07%	x	22,07%	22,07%	TAK
2042	0,13%	22,07%	x	22,07%	22,07%	TAK
2043	0,12%	22,07%	x	22,07%	22,07%	TAK

Wskaźnik spłaty zobowiązań					
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków 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 oraz po uwzględnieniu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4.1
	0,11%	22,07%	22,07%	22,07%	TAK
	0,11%	22,07%	22,07%	22,07%	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

Lp	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:	
	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	Dochody 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	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	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 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	w tym:	
	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	0,00	0,00	0,00	28 100 511,18	28 100 511,18	24 006 271,61	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	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	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	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	w tym:		Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydaki 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:	w tym:			
Lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Lp	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	w tym:							
	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	33 700 714,74	33 700 714,74	23 810 026,50	36 815 522,71	2 912 033,50	33 903 489,21	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	10 198 500,00	0,00	0,00	22 684 511,50	1 454 570,00	21 229 941,50	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
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

↓

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																	
Lp	Wyszczególnienie	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązani zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsebkami i dyskontem, odpowiednio emittowanych 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⁾					
						w tym:											
						w tym:											
						w tym:											
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	1 307 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2024	2 306 219,00	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	x	0,00	0,00							
2026	3 820 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00							
2027	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00							
2028	8 287 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00							
2029	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00							
2030	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00							
2031	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00							
2032	3 618 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00							
2033	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00							
2034	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00							
2035	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00							
2036	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00							
2037	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00							
2038	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00							
2039	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00							
2040	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00							
2041	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00							
2042	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00							
2043	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00							
2044	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00							

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr 174/2023
z dnia 2023-12-29

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)				118 841 871,57	36 815 522,71	22 684 511,50	0,00	0,00	59 500 034,21
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				114 469 487,07	33 903 489,21	21 229 941,50	0,00	0,00	55 133 430,71
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:				96 812 561,10	33 062 112,74	4 500 000,00	0,00	0,00	37 562 112,74
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				96 812 561,10	33 062 112,74	4 500 000,00	0,00	0,00	37 562 112,74
1.1.2.6	Uporządkowanie i przygotowanie terenów inwestycyjnych w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych	Urząd Gminy Pomiechówek	2017	2023	53 744 223,32	1 303 463,00	0,00	0,00	0,00	1 303 463,00
1.1.2.7	Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności w Gminie Pomiechówek i obszarze funkcjonalnym Warszawy - Przejście na gospodarkę niskoemisyjną	Urząd Gminy Pomiechówek	2018	2023	37 949 906,18	31 167 278,14	0,00	0,00	0,00	31 167 278,14
1.1.2.11	Budowa nowego ujęcia wody na terenie istniejącej hydroformy w m. Goławice Piernwsze - 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	2024	523 956,00	0,00	519 996,00	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	0,00	3 980 004,00	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	99 991,60	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				22 029 310,47	3 753 409,97	18 184 511,50	0,00	0,00	21 937 921,47
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 modulem 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				17 656 925,97	841 376,47	16 729 941,50	0,00	0,00	17 571 317,97
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	2024	7 745 525,97	515 584,47	7 229 941,50	0,00	0,00	7 745 525,97
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
1.3.2.13	Modernizacja połączenia drogowego miejscowości po byłym PGR z terenami inwestycyjnymi. - Modernizacja połączenia drogowego miejscowości po byłym PGR z terenami inwestycyjnymi.	URZĄD GMINY POMIECHÓWEK	2023	2024	4 258 880,00	218 880,00	4 040 000,00	0,00	0,00	4 258 880,00
1.3.2.14	Budowa chodnika ul. Pogodna w m. Pomiechówek - Budowa chodnika ul. Pogodna w m. Pomiechówek	URZĄD GMINY POMIECHÓWEK	2023	2024	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.15	Budowa i przebudowa dróg na terenie Gminy Pomiechówek w celu poprawy dostępności komunikacyjnej mieszkańców i bezpieczeństwa użytkowników - Budowa i przebudowa dróg na terenie Gminy Pomiechówek w celu poprawy dostępności komunikacyjnej mieszkańców i bezpieczeństwa użytkowników	URZĄD GMINY POMIECHÓWEK	2023	2024	5 260 000,00	0,00	5 260 000,00	0,00	0,00	5 260 000,00

2024.01.05

Objaśnienia przyjętych wartości do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pomiechówek na lata 2023-2045 w zakresie zgodności dochodów i wydatków oraz danych zawartych w informacjach uzupełniających, zgodnie z podjętymi zmianami budżetowymi.

Wójt Gminy
Dariusz Bielecki