

Uchwała Nr XXV/184/2020

Rady Gminy Pomiechówek

z dnia 29 grudnia 2020 r.

w sprawie: 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 2019r. poz.506 z późn.zm.),Rada Gminy Pomiechówek uchwala, co następuje:

§1.

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Pomiechówek na lata 2021- 2032 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§2.

Określa się Wykaz Przedsięwzięć Wieloletnich zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§3.

Upoważnia się Wójta Gminy Pomiechówek do:

1. Zaciągania zobowiązań:
 - a) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w Załączniku Nr 2;
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, na kwotę 4.000.000,00 zł rocznie.
2. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych Gminy Pomiechówek do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 lit b na kwotę 100.000,00 zł rocznie.

§4.

Traci moc Uchwała Nr XVI/117/2019 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pomiechówek na lata 2020-2032 z późniejszymi zmianami.

§5.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pomiechówek

§6.

Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2021 r.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały nr XXV/184/2020 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 29 grudnia 2020 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	i	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
2021	83 561 754,84	59 182 158,41	11 097 226,00	350 000,00	14 165 649,00	14 590 840,40	18 978 443,01	8 500 000,00	24 379 596,43	1 409 000,00	22 915 596,43
2022	63 347 076,35	57 049 154,39	11 655 290,00	350 000,00	14 567 802,00	14 590 840,40	15 885 221,99	9 000 000,00	6 297 921,96	0,00	6 297 921,96
2023	60 138 278,85	58 173 154,39	11 888 000,00	350 000,00	15 004 836,00	14 590 840,40	16 339 477,99	9 270 000,00	1 965 124,46	0,00	1 965 124,46
2024	59 319 154,39	59 319 154,39	12 126 000,00	350 000,00	15 454 981,00	14 590 840,40	16 797 332,99	10 286 562,00	0,00	0,00	0,00
2025	60 289 154,39	60 289 154,39	12 368 687,00	350 000,00	15 918 631,00	14 590 840,40	17 060 995,99	10 963 755,00	0,00	0,00	0,00
2026	61 181 154,39	61 181 154,39	12 616 060,00	350 000,00	16 396 190,00	14 590 840,40	17 228 063,99	11 281 581,00	0,00	0,00	0,00
2027	62 198 154,39	62 198 154,39	12 868 382,00	350 000,00	16 888 075,00	14 590 840,40	17 500 856,99	11 442 475,00	0,00	0,00	0,00
2028	63 492 000,00	63 492 000,00	13 125 749,00	350 000,00	17 394 717,00	14 590 840,40	17 677 847,99	11 849 024,00	0,00	0,00	0,00
2029	64 104 154,39	64 104 154,39	13 388 264,00	350 000,00	17 916 558,00	14 590 840,40	17 858 491,99	12 103 965,00	0,00	0,00	0,00
2030	65 095 154,39	65 095 154,39	13 656 030,00	350 000,00	18 454 055,00	14 590 840,40	18 044 228,99	12 600 203,00	0,00	0,00	0,00
2031	66 412 154,39	66 412 154,39	13 929 150,00	350 000,00	19 007 676,00	14 590 840,40	18 534 487,99	12 870 816,00	0,00	0,00	0,00
2032	67 519 154,00	67 519 154,00	14 207 733,00	350 000,00	19 577 907,00	14 590 840,40	18 729 673,99	13 089 065,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 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			
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
2021	79 996 091,84	52 056 520,38	24 639 607,40	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	400 000,00	0,00	27 939 571,46	27 939 571,46	50 000,00
2022	59 685 763,35	52 136 000,20	24 639 607,40	0,00	0,00	1 016 583,00	0,00	520 000,00	0,00	7 549 763,15	7 549 763,15	0,00
2023	56 310 918,85	52 657 000,04	24 639 607,40	0,00	0,00	960 034,86	0,00	379 354,65	0,00	3 653 918,81	3 653 918,81	0,00
2024	55 689 935,39	53 184 000,04	24 639 607,40	0,00	0,00	849 487,00	0,00	373 196,67	0,00	2 505 935,35	0,00	0,00
2025	56 172 874,39	53 715 000,00	24 639 607,40	0,00	0,00	758 937,61	0,00	371 772,98	0,00	2 457 874,39	0,00	0,00
2026	57 410 574,39	54 252 000,00	24 639 607,40	0,00	0,00	646 388,99	0,00	291 656,14	0,00	3 158 574,39	0,00	0,00
2027	58 598 154,39	54 794 000,00	24 639 607,40	0,00	0,00	564 840,37	0,00	275 438,51	0,00	3 804 154,39	0,00	0,00
2028	55 254 140,00	54 941 000,00	24 639 607,40	0,00	0,00	488 291,47	0,00	252 378,09	0,00	313 140,00	0,00	0,00
2029	60 504 154,39	55 037 154,39	24 639 607,40	0,00	0,00	401 743,00	0,00	169 024,64	0,00	5 467 000,00	0,00	0,00
2030	61 495 154,39	55 392 154,39	24 639 607,40	0,00	0,00	320 194,00	0,00	125 999,37	0,00	6 103 000,00	0,00	0,00
2031	62 612 154,39	56 030 000,39	24 639 607,40	0,00	0,00	238 645,00	0,00	82 858,57	0,00	6 582 154,00	0,00	0,00
2032	63 957 943,00	57 206 000,00	24 639 607,40	0,00	0,00	190 284,00	0,00	3 988,47	0,00	6 751 943,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2021	3 565 663,00	3 565 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 661 313,00	3 661 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 827 360,00	3 827 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 629 219,00	3 629 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 116 280,00	4 116 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 770 580,00	3 770 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	8 237 860,00	8 237 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 561 211,00	3 561 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 565 663,00	3 565 663,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 661 313,00	3 661 313,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 827 360,00	3 827 360,00	975 728,40	0,00	975 728,40
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 629 219,00	3 629 219,00	649 100,00	0,00	649 100,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 116 280,00	4 116 280,00	816 728,40	0,00	816 728,40
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 770 580,00	3 770 580,00	886 689,90	0,00	886 689,90
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	1 420 360,00	0,00	1 420 360,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	8 237 860,00	8 237 860,00	2 308 891,80	0,00	2 308 891,80
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	1 420 360,00	0,00	1 420 360,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	1 420 360,00	0,00	1 420 360,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	1 420 360,00	0,00	1 420 360,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 561 211,00	3 561 211,00	1 402 158,20	0,00	1 402 158,20

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja 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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 403 823,00	0,00	7 125 638,03	7 125 638,03	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	41 742 510,00	0,00	4 913 154,19	4 913 154,19	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	37 915 150,00	0,00	5 516 154,35	5 516 154,35	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	34 285 931,00	0,00	6 135 154,35	6 135 154,35	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	30 169 651,00	0,00	6 574 154,39	6 574 154,39	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	26 399 071,00	0,00	6 929 154,39	6 929 154,39	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	22 799 071,00	0,00	7 404 154,39	7 404 154,39	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	14 561 211,00	0,00	8 551 000,00	8 551 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	10 961 211,00	0,00	9 067 000,00	9 067 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	7 361 211,00	0,00	9 703 000,00	9 703 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	3 561 211,00	0,00	10 382 154,00	10 382 154,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 313 154,00	10 313 154,00	

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
2021	9,57%	18,75%	21,91%	10,54%	10,59%	TAK	TAK
2022	9,79%	13,97%	13,97%	15,86%	15,91%	TAK	TAK
2023	7,88%	14,86%	14,86%	16,20%	16,25%	TAK	TAK
2024	7,73%	15,62%	15,62%	16,91%	16,91%	TAK	TAK
2025	8,07%	16,05%	x	14,82%	14,82%	TAK	TAK
2026	6,95%	16,26%	x	14,84%	14,46%	TAK	TAK
2027	5,19%	16,74%	x	15,33%	14,95%	TAK	TAK
2028	12,61%	18,48%	x	16,04%	16,04%	TAK	TAK
2029	4,87%	19,12%	x	16,00%	16,00%	TAK	TAK
2030	4,70%	19,85%	x	16,73%	16,73%	TAK	TAK
2031	4,89%	20,50%	x	17,45%	17,45%	TAK	TAK
2032	4,43%	19,84%	x	18,14%	18,14%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Łp	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
2021	0,00	0,00	0,00	22 915 596,43	22 915 596,43	22 915 596,43	136 279,97	136 279,97	109 023,97
2022	0,00	0,00	0,00	6 297 921,96	6 297 921,96	6 234 333,66	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 965 124,46	1 965 124,46	1 670 355,79	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			w tym:		bieżące	majątkowe				
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
2021	26 029 517,49	26 029 517,49	22 376 300,97	27 800 659,93	221 088,47	27 579 571,46	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	7 205 602,80	7 205 602,80	6 234 333,66	7 205 602,80	0,00	7 205 602,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 807 320,66	2 807 320,66	1 670 355,79	2 807 320,66	0,00	2 807 320,66	0,00	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	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2021	3 365 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 461 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	3 627 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	3 429 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	3 916 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	3 570 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	8 037 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	3 368 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy 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.

Przewodniczący
Rady Gminy
Janusz Szczęsowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/184/2020 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 29 grudnia 2020 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				97 440 115,98	27 800 659,93	7 205 602,80	2 807 320,66	0,00	37 813 583,39
1.a	- wydatki bieżące				516 468,13	221 088,47	0,00	0,00	0,00	221 088,47
1.b	- wydatki majątkowe				96 923 647,85	27 579 571,46	7 205 602,80	2 807 320,66	0,00	37 592 494,92
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:				93 551 185,27	26 165 797,46	7 205 602,80	2 807 320,66	0,00	36 178 720,92
1.1.1	- wydatki bieżące				307 060,63	136 279,97	0,00	0,00	0,00	136 279,97
1.1.1.1	Nowoczesna szkoła zawodowa gwarancją sukcesu na rynku pracy - podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Pomiechówku - doskonalenie zawodowe uczniów i nauczycieli	Urząd Gminy Pomiechówek	2019	2021	307 060,63	136 279,97	0,00	0,00	0,00	136 279,97
1.1.2	- wydatki majątkowe				93 244 124,64	26 029 517,49	7 205 602,80	2 807 320,66	0,00	36 042 440,95
1.1.2.6	Uporządkowanie i przygotowanie terenów inwestycyjnych w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych -	Urząd Gminy Pomiechówek	2017	2021	52 011 571,57	2 515 700,09	0,00	0,00	0,00	2 515 700,09
1.1.2.7	Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności w Gminie Pomiechówek i obszarze funkcjonalnym Warszawy - Przejście na gospodarkę niskoemisyjną	Urząd Gminy Pomiechówek	2018	2022	28 865 500,00	19 347 340,45	6 600 000,00	0,00	0,00	25 947 340,45
1.1.2.8	Rozwój infrastruktury technicznej na obszarach rewitalizowanych w celu ich aktywizacji społecznej i gospodarczej - aktywizacja społeczna i gospodarcza	Urząd Gminy Pomiechówek	2019	2021	6 665 000,02	2 693 518,46	0,00	0,00	0,00	2 693 518,46
1.1.2.9	Redukcja zanieczyszczeń powietrza w Gminie Pomiechówek - Redukcja zanieczyszczeń emisji powietrza	Urząd Gminy Pomiechówek	2020	2021	2 138 970,00	1 322 798,90	0,00	0,00	0,00	1 322 798,90
1.1.2.10	Termomodernizacja budynków szkolnych na terenie gminy Pomiechówek - redukcja emisji CO2	Urząd Gminy Pomiechówek	2021	2023	3 563 083,05	150 159,59	605 602,80	2 807 320,66	0,00	3 563 083,05
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				3 888 930,71	1 634 862,47	0,00	0,00	0,00	1 634 862,47
1.3.1	- wydatki bieżące				209 407,50	84 808,50	0,00	0,00	0,00	84 808,50
1.3.1.17	Sporządzenie planu przestrzennego dla m. Błędowo (dz.ew. nr 18) - Sporządzenie planu przestrzennego dla m. Błędowo (dz.ew. nr 18)	Urząd Gminy Pomiechówek	2020	2021	19 680,00	6 888,00	0,00	0,00	0,00	6 888,00
1.3.1.18	Sporządzenie planu przestrzennego dla m. Nowy Modlin - Sporządzenie planu przestrzennego dla m. Nowy Modlin	Urząd Gminy Pomiechówek	2020	2021	39 360,00	13 776,00	0,00	0,00	0,00	13 776,00
1.3.1.19	Sporządzenie planu przestrzennego dla m. Pomocnia - Sporządzenie planu przestrzennego dla m. Pomocnia	Urząd Gminy Pomiechówek	2020	2021	35 670,00	12 484,50	0,00	0,00	0,00	12 484,50
1.3.1.20	Sporządzenie planu przestrzennego dla m. Wola Błędowska - Sporządzenie planu przestrzennego dla m. Pomocnia	Urząd Gminy Pomiechówek	2020	2021	31 980,00	11 193,00	0,00	0,00	0,00	11 193,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.21	Wykonanie zmiany studium dla czterech obrębów: Błędowo, Błędówko, Pomocnia, Wola Błędowska - Wykonanie zmiany studium na czterech obrębów: Błędowo, Błędówko, Pomocnia, Wola Błędowska	Urząd Gminy Pomiechówek	2020	2021	41 820,00	14 637,00	0,00	0,00	0,00	14 637,00
1.3.1.22	Funkcja Inspektora Danych Osobowych w Urzędzie Gminy - Funkcja Inspektora Danych Osobowych w Urzędzie Gminy	Urząd Gminy Pomiechówek	2020	2021	40 897,50	25 830,00	0,00	0,00	0,00	25 830,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 679 523,21	1 550 053,97	0,00	0,00	0,00	1 550 053,97
1.3.2.8	Wartość nieruchomości dz.ew. 316/17,316/12,6/104 w obrębie 15 - Nowy Modlin -	Urząd Gminy Pomiechówek	2020	2021	3 679 523,21	1 550 053,97	0,00	0,00	0,00	1 550 053,97

Przewodniczący
Rady Gminy
Jan Drzazgowski
Jan Drzazgowski

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej

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

Na kalkulację ważniejszych pozycji dochodów miały wpływ:

- Informacja Ministra Finansów, ustalająca planowaną kwotę subwencji na 2021 r., a także planowane udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych. Kwoty planowanych wpływów z tytułu subwencji ogólnej oraz z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto do budżetu w wysokościach podanych przez Ministra Finansów.
- Decyzja Wojewody Mazowieckiego, ustalająca ostateczne kwoty dotacji celowych na zadania własne i zlecone gminy.
- Informacja Krajowego Biura Wyborczego w Warszawie dot. dotacji celowej na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

Przy szacowaniu wydatków kierowano się zasadą niezbędnej racjonalizacji wydatków.

Prognoza dochodów.

W dochodach bieżących wykorzystano sprawozdania z wykonania budżetów i sprawozdania Rb-PDP z wykonania dochodów podatkowych. Założono wpływy podatków w wielkościach określonych w projektach uchwał podatkowych na 2021 r., szacując wykonanie w odniesieniu do podstawy opodatkowania na dzień 31.10.2020 r. oraz uwzględniając wpływy z należności wymagalnych. Szacując wysokość planowanych dochodów budżetowych na lata kolejne uwzględniono zwiększenia dotacji celowych dokonywane w ciągu roku kontynuację programów socjalnych : Rodzina 500+, Dobry Start oraz dotację na zadania przedszkolne. Wzrost udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zakłada zwiększenia w realizacji co ostatecznie uzależnione jest od wzrostu koniunktury w kraju. W roku 2021 i 2022 zaplanowano wzrost dochodów bieżących z tytułu opłaty planistycznej i adiacenckiej od nieruchomości usytuowanych w Specjalnej Strefie Ekonomicznej w Olsztynie, Podstrefa Pomiechówek w związku z zakończonym procesem inwestycyjnym i oddaniem do użytkowania całej wybudowanej infrastruktury . W kolejnych latach szacuje się również wzrost podatku od nieruchomości terenów i budynków wykorzystywanych pod działalność gospodarczą w związku z pozyskaniem nowych inwestorów na terenach Specjalnej Strefie Ekonomicznej w Olsztynie, Podstrefa Pomiechówek. Pozostałe zwiększenia dochodów zaplanowano w sposób minimalny, tak aby utrzymać realność dochodów w poszczególnych latach. W roku 2021, 2022, zaplanowano dochody majątkowe, które stanowią rozliczenie projektów unijnych realizowanych w latach 2017-2021 oraz realizację nowych przedsięwzięć, realizowanych w ramach RPO na lata 2014-2020. Dochody te wykazane zostały na podstawie zawartych umów i dotyczą realizacji zadań ujętych w Wykazie Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej, które są obecnie realizowane przez Gminę Pomiechówek w stopniu zaawansowanym.

Prognoza wydatków

Przy planowaniu wydatków bieżących wzięto pod uwagę wykonanie za lata ubiegłe oraz oszacowano wzrost kosztów nowych zadań statutowych gminy. Zachowano podobne relacje w poszczególnych latach tj. 2020-2032 w wielkościach dotyczących wynagrodzeń i pochodnych oraz w wydatkach związanych z funkcjonowaniem organów Gminy. W założeniach wydatków bieżących zakłada się niewielki wzrost między wartościami w poszczególnych latach na poziomie wzrostu dochodów od 0,3-1,00%, przy zachowaniu zasady racjonalnego gospodarowania środkami finansowymi. Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie stawki WIBOR 3M i 1M powiększoną o marżę dla inwestorów.

Rozchody

W latach 2021-2032 zaplanowano spłatę rat pożyczek i kredytów oraz wykup papierów wartościowych wg harmonogramów ich spłat określonych w zawartych umowach oraz raty z tytułu planowanego zaciągnięcia kredytu długoterminowego w roku 2020 na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu wykupu emisji obligacji, spłaty kredytów i pożyczek. Prognozowane nadwyżki budżetowe w poszczególnych latach przeznacza się na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych. Gmina Pomiechówek w latach 2021-2032 spełnia wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Przedsięwzięcia

W latach 2021-2023 przyjęto limity na przedsięwzięcia zgodnie z planowanymi wydatkami na realizację zadań wieloletnich. Zadania inwestycyjne ujęte w Wykazie Przedsięwzięć stanowią kontynuację działań inwestycyjnych podjętych przez Gminę Pomiechówek, które ze względu na duży zakres techniczny rozłożone zostały do realizacji w czasie, na lata 2017-2023. Przedsięwzięcia dofinansowane są środkami z budżetu UE otrzymanymi w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Mazowsza na lata 2014-2020. Koszt tych inwestycji na lata 2021-2023 stanowi: 36.042.440,95 zł, a dofinansowanie: 31.178.642,85 zł.

Ponadto w wykazie przedsięwzięć uwzględnione zostały zadania bieżące, których realizacja wykracza poza rok budżetowy.

Przewodniczący
Rady Gminy
Jan Działowski