

**Uchwała Nr XXXIII/265/2022
Rady Gminy Pomiechówek
z dnia 31 marca 2022 r.**

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pomiechówek

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

§1

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

§2

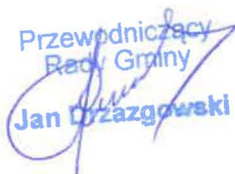
Wykaz Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pomiechówek

§4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy

Jan Dżazgowski

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 XXXIII/265/2022 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 31 marca 2022 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		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2022	A	91 541 830,75	57 290 100,26	10 490 641,00	310 148,00	14 913 187,00	9 418 147,18	22 157 977,08	8 800 000,00	34 251 730,49	1 198 417,00	32 998 313,49
	B	873 962,40	873 962,40	0,00	0,00	557 032,00	262 700,40	54 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	90 667 868,35	56 416 137,86	10 490 641,00	310 148,00	14 356 155,00	9 155 446,78	22 103 747,08	8 800 000,00	34 251 730,49	1 198 417,00	32 998 313,49
2023	A	51 235 845,00	48 834 395,00	10 837 543,00	350 000,00	15 504 023,00	5 100 000,00	17 042 829,00	10 452 778,00	2 401 450,00	0,00	2 401 450,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	51 235 845,00	48 834 395,00	10 837 543,00	350 000,00	15 504 023,00	5 100 000,00	17 042 829,00	10 452 778,00	2 401 450,00	0,00	2 401 450,00
2024	A	49 813 254,00	49 813 254,00	11 087 470,00	350 000,00	15 918 000,00	5 100 000,00	17 357 784,00	10 686 562,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	49 813 254,00	49 813 254,00	11 087 470,00	350 000,00	15 918 000,00	5 100 000,00	17 357 784,00	10 686 562,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	50 223 315,00	50 223 315,00	11 212 218,00	350 000,00	16 218 631,00	5 100 000,00	17 342 466,00	10 963 755,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	50 223 315,00	50 223 315,00	11 212 218,00	350 000,00	16 218 631,00	5 100 000,00	17 342 466,00	10 963 755,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	51 977 615,00	51 977 615,00	11 586 077,00	350 000,00	16 996 190,00	5 100 000,00	17 945 348,00	11 281 581,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	51 977 615,00	51 977 615,00	11 586 077,00	350 000,00	16 996 190,00	5 100 000,00	17 945 348,00	11 281 581,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		Wydatki ogółem ^x	z tego:										
			Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
				na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
						gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	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
2022	A	90 677 615,34	50 771 321,96	26 817 486,67	0,00	0,00	916 583,00	0,00	236 936,00	0,00	39 906 293,38	39 906 293,38	0,00
	B	1 822 015,99	1 223 015,99	351 362,98	0,00	0,00	0,00	0,00	-183 064,00	0,00	599 000,00	599 000,00	0,00
	C	88 855 599,35	49 548 305,97	26 466 123,69	0,00	0,00	916 583,00	0,00	420 000,00	0,00	39 307 293,38	39 307 293,38	0,00
2023	A	47 608 485,00	45 007 035,00	26 531 364,42	0,00	0,00	760 034,86	0,00	379 354,65	0,00	2 601 450,00	2 601 450,00	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	47 608 485,00	45 007 035,00	26 531 364,42	0,00	0,00	760 034,86	0,00	379 354,65	0,00	2 601 450,00	2 601 450,00	0,00
2024	A	44 907 035,00	44 907 035,00	26 531 364,42	0,00	0,00	649 487,00	0,00	373 196,67	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	44 907 035,00	44 907 035,00	26 531 364,42	0,00	0,00	649 487,00	0,00	373 196,67	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	46 307 035,00	45 003 035,00	26 531 364,42	0,00	0,00	558 937,61	0,00	371 772,98	0,00	1 304 000,00	0,00	0,00
	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	46 307 035,00	45 003 035,00	26 531 364,42	0,00	0,00	558 937,61	0,00	371 772,98	0,00	1 304 000,00	0,00	0,00
2026	A	48 407 035,00	45 107 035,00	26 531 364,42	0,00	0,00	446 388,99	0,00	291 656,14	0,00	3 300 000,00	0,00	0,00
	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	48 407 035,00	45 107 035,00	26 531 364,42	0,00	0,00	446 388,99	0,00	291 656,14	0,00	3 300 000,00	0,00	0,00
2027	A	49 127 035,00	45 707 035,00	26 531 364,42	0,00	0,00	564 840,37	0,00	275 438,51	0,00	3 420 000,00	0,00	0,00
	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	49 127 035,00	45 707 035,00	26 531 364,42	0,00	0,00	564 840,37	0,00	275 438,51	0,00	3 420 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
						na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp		3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2022	A	864 215,41	864 215,41	2 597 097,59	0,00	0,00	1 649 044,00	0,00	948 053,59	0,00
	B	-948 053,59	-948 053,59	948 053,59	0,00	0,00	0,00	0,00	948 053,59	0,00
	C	1 812 269,00	1 812 269,00	1 649 044,00	0,00	0,00	1 649 044,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	3 627 360,00	3 627 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 627 360,00	3 627 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	4 906 219,00	4 906 219,00	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	4 906 219,00	4 906 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	3 916 280,00	3 916 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 916 280,00	3 916 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	3 570 580,00	3 570 580,00	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	3 570 580,00	3 570 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 461 313,00	3 461 313,00	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	3 461 313,00	3 461 313,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 627 360,00	3 627 360,00	975 728,40	0,00	975 728,40
	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	3 627 360,00	3 627 360,00	975 728,40	0,00	975 728,40
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 906 219,00	4 906 219,00	649 100,00	0,00	649 100,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 906 219,00	4 906 219,00	649 100,00	0,00	649 100,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 916 280,00	3 916 280,00	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	3 916 280,00	3 916 280,00	816 728,40	0,00	816 728,40
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 570 580,00	3 570 580,00	886 689,90	0,00	886 689,90
	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	3 570 580,00	3 570 580,00	886 689,90	0,00	886 689,90
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	1 420 360,00	0,00	1 420 360,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	1 420 360,00	0,00	1 420 360,00

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 długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
		kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
			środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp		5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 226 439,00	0,00	6 518 778,30	9 115 875,89	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-349 053,59	599 000,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 226 439,00	0,00	6 867 831,89	8 516 875,89	
2023	A	x	x	x	x	0,00	0,00	37 599 079,00	0,00	3 827 360,00	3 827 360,00	
	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	37 599 079,00	0,00	3 827 360,00	3 827 360,00	
2024	A	x	x	x	x	0,00	0,00	32 692 860,00	0,00	4 906 219,00	4 906 219,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	32 692 860,00	0,00	4 906 219,00	4 906 219,00	
2025	A	x	x	x	x	0,00	0,00	28 776 580,00	0,00	5 220 280,00	5 220 280,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	28 776 580,00	0,00	5 220 280,00	5 220 280,00	
2026	A	x	x	x	x	0,00	0,00	25 206 000,00	0,00	6 870 580,00	6 870 580,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	25 206 000,00	0,00	6 870 580,00	6 870 580,00	
2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	21 806 000,00	0,00	6 820 000,00	6 820 000,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	21 806 000,00	0,00	6 820 000,00	6 820 000,00	

Wskaźnik spłaty zobowiązań								
Wyszczególnienie		Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp		8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	A	8,65%	16,11%	18,61%	17,27%	17,48%	TAK	TAK
	B	0,28%	-0,95%	-0,98%	0,00%	1,53%	NIE	TAK
	C	8,37%	17,06%	19,59%	17,27%	15,95%	TAK	TAK
2023	A	6,93%	10,49%	10,49%	19,16%	19,37%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,33%	1,20%	NIE	TAK
	C	6,93%	10,49%	10,49%	19,49%	18,17%	TAK	TAK
2024	A	10,14%	12,43%	12,43%	16,86%	17,07%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,33%	1,20%	NIE	TAK
	C	10,14%	12,43%	12,43%	17,19%	15,87%	TAK	TAK
2025	A	7,28%	12,81%	x	13,84%	13,84%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,33%	-0,33%	NIE	NIE
	C	7,28%	12,81%	x	14,17%	14,17%	TAK	TAK
2026	A	6,06%	15,61%	x	13,94%	13,95%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,14%	0,45%	NIE	TAK
	C	6,06%	15,61%	x	14,08%	13,50%	TAK	TAK
2027	A	4,78%	15,57%	x	14,35%	14,35%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,13%	0,45%	NIE	TAK
	C	4,78%	15,57%	x	14,48%	13,90%	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
Lp		9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2022	A	371 229,78	371 229,78	371 229,78	32 798 313,49	32 798 313,49	26 563 284,48	648 012,48	648 012,48	329 324,48
	B	104 700,00	104 700,00	104 700,00	0,00	0,00	0,00	104 700,00	104 700,00	119 600,00
	C	266 529,78	266 529,78	266 529,78	32 798 313,49	32 798 313,49	26 563 284,48	543 312,48	543 312,48	209 724,48
2023	A	0,00	0,00	0,00	2 401 450,00	2 401 450,00	2 081 160,00	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	2 401 450,00	2 401 450,00	2 081 160,00	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

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
			Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
				finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp		9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2022	A	36 585 749,38	36 585 749,38	26 563 284,48	37 729 838,36	620 088,98	37 109 749,38	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	124 000,00	0,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	36 585 749,38	36 585 749,38	26 563 284,48	37 605 838,36	620 088,98	36 985 749,38	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	2 601 450,00	2 601 450,00	2 081 160,00	2 604 340,50	2 890,50	2 601 450,00	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	2 601 450,00	2 601 450,00	2 081 160,00	2 604 340,50	2 890,50	2 601 450,00	0,00	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	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
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

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 zobowiązań ⁹⁾
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
Lp		10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2022	A	3 461 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 461 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	3 627 360,00	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	3 627 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	A	4 906 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 906 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	A	3 916 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 916 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	A	3 570 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 570 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	A	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/265/2022 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 31 marca 2022 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				93 699 171,17	37 729 838,36	2 604 340,50	0,00	0,00	40 334 178,86
1.a	- wydatki bieżące				1 207 305,52	620 088,98	2 890,50	0,00	0,00	622 979,48
1.b	- wydatki majątkowe				92 491 865,65	37 109 749,38	2 601 450,00	0,00	0,00	39 711 199,38
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:				92 943 959,17	37 129 061,86	2 601 450,00	0,00	0,00	39 730 511,86
1.1.1	- wydatki bieżące				1 005 093,52	543 312,48	0,00	0,00	0,00	543 312,48
1.1.1.2	Wsparcie aktywności zawodowej rodziców w Gminie Pomiechówek - ułatwienie powrotu do aktywności zawodowej	Gminny Klub Malucha w Pomiechówku	2020	2022	1 005 093,52	543 312,48	0,00	0,00	0,00	543 312,48
1.1.2	- wydatki majątkowe				91 938 865,65	36 585 749,38	2 601 450,00	0,00	0,00	39 187 199,38
1.1.2.6	Uporządkowanie i przygotowanie terenów inwestycyjnych w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych -	Urząd Gminy Pomiechówek	2017	2022	52 341 475,65	2 939 806,01	0,00	0,00	0,00	2 939 806,01
1.1.2.7	Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności w Gminie Pomiechówek i obszarze funkcjonalnym Warszawy - Przejście na gospodarkę niskoemisyjną	Urząd Gminy Pomiechówek	2018	2023	37 458 420,00	32 792 412,07	2 601 450,00	0,00	0,00	35 393 862,07
1.1.2.9	Redukcja zanieczyszczeń powietrza w Gminie Pomiechówek - Redukcja zanieczyszczeń emisji powietrza	Urząd Gminy Pomiechówek	2020	2022	2 138 970,00	853 531,30	0,00	0,00	0,00	853 531,30
1.2	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				755 212,00	600 776,50	2 890,50	0,00	0,00	603 667,00
1.3.1	- wydatki bieżące				202 212,00	76 776,50	2 890,50	0,00	0,00	79 667,00
1.3.1.17	Sporządzenie planu przestrzennego dla m. Błędowo (dz.ew. nr 18) - Sporządzenie planu przestrzennego dla m. Błędowo (dz.ew. nr 18)	Urząd Gminy Pomiechówek	2020	2022	19 680,00	984,00	0,00	0,00	0,00	984,00
1.3.1.18	Sporządzenie planu przestrzennego dla m. Nowy Modlin - Sporządzenie planu przestrzennego dla m. Nowy Modlin	Urząd Gminy Pomiechówek	2020	2022	39 360,00	5 904,00	0,00	0,00	0,00	5 904,00
1.3.1.19	Sporządzenie planu przestrzennego dla m. Pomocnia - Sporządzenie planu przestrzennego dla m. Pomocnia	Urząd Gminy Pomiechówek	2020	2022	35 670,00	5 350,50	0,00	0,00	0,00	5 350,50
1.3.1.20	Sporządzenie planu przestrzennego dla m. Wola Błędowska - Sporządzenie planu przestrzennego dla m. Pomocnia	Urząd Gminy Pomiechówek	2020	2022	31 980,00	4 797,00	0,00	0,00	0,00	4 797,00
1.3.1.23	Nadzór autorski i opieka techniczna program eGmina z modulem IMPA - Nadzór autorski i opieka techniczna program eGmina z modulem IMPA	Urząd Gminy Pomiechówek	2021	2023	8 671,50	2 890,50	2 890,50	0,00	0,00	5 781,00
1.3.1.24	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pomiechówek dla wsi Goławice Pierwsze - Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pomiechówek dla wsi Goławice Pierwsze	Urząd Gminy Pomiechówek	2021	2022	5 904,00	5 904,00	0,00	0,00	0,00	5 904,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.25	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pomiechówek dla części obrębu wsi Szczypiorno - Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pomiechówek dla części obrębu wsi Szczypiorno	Urząd Gminy Pomiechówek	2021	2022	6 826,50	6 826,50	0,00	0,00	0,00	6 826,50
1.3.1.26	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pomiechówek obrębu wsi Kosewko - Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pomiechówek obrębu wsi Kosewko	Urząd Gminy Pomiechówek	2021	2022	4 243,50	4 243,50	0,00	0,00	0,00	4 243,50
1.3.1.27	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pomiechówek wsi Śniadówko - Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pomiechówek wsi Śniadówko	Urząd Gminy Pomiechówek	2021	2022	6 826,50	6 826,50	0,00	0,00	0,00	6 826,50
1.3.1.28	Opracowanie strategii rozwoju Gminy Pomiechówek na lata 2021-2027 - Opracowanie strategii rozwoju Gminy Pomiechówek na lata 2021-2027	Urząd Gminy Pomiechówek	2021	2022	43 050,00	33 050,00	0,00	0,00	0,00	33 050,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				553 000,00	524 000,00	0,00	0,00	0,00	524 000,00
1.3.2.9	Budowa tężni solankowej w m. Pomiechówek - Budowa tężni solankowej w m. Pomiechówek	Urząd Gminy Pomiechówek	2021	2022	553 000,00	524 000,00	0,00	0,00	0,00	524 000,00

Przewodniczący
Rady Gminy
Jan Orzadzowski

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej

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

Na kalkulację ważniejszych pozycji dochodów miały wpływ:

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

Przy szacowaniu wydatków kierowano się zasadą niezbędnej racjonalizacji wydatków.

Prognoza dochodów.

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

roku 2022, dotyczącej działki nr 6/103 obręb 15 Nowy Modlin.

Prognoza wydatków

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

Przychody

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

Rozchody

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

Przedsięwzięcia

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

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

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej

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

Zwiększenie dochodów ogółem : 873.962,40 zł

Zwiększenie wydatków ogółem 1.822.015,99 zł

Zmiany w planie dochodów bieżących, zwiększenie: 873.962,40 zł

Aktualizacja wartości pozostałych dochodów bieżących zgodnie z wprowadzonymi zmiany w uchwale budżetowej wynikającymi z aktualizacją planów dotacji i subwencji, wykonaniem dochodów budżetowych oraz pozyskanych środków na realizację programów rządowych.

Zmiany w planie wydatków bieżących, zwiększenie: 1.223.015,99 zł

Aktualizacja środków na realizację zadań statutowych Gminy Pomiechówek wg poszczególnej klasyfikacji budżetowej.

Zmiany w planie wydatków majątkowych: zwiększenie: 599.000,00 zł.

Wprowadzono nowe zadania inwestycyjne jednoroczne oraz dokonano aktualizacji kosztów ujętych w uchwale budżetowej.

Wprowadzono zmiany przychodów(zwiększenie o kwotę: 898.053,59 zł) z tytułu wolnych środków jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych) z przeznaczeniem na rozchody w wysokości 898.053,59 zł.

Zmiany w Wykazie Przedsięwzięć do Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Pomiechówek

Na podstawie harmonogramu rzeczowo finansowego wprowadza się zmiany w limitach wydatków realizacji zadania pn.

Budowa tężni solankowej w m. Pomiechówek.

Limit rok 2022 - 524.000,00 zł.

Przewodniczący
Rady Gminy
Jan Dziągowski