

**Uchwała Nr XXXVI/293/2022
Rady Gminy Pomiechówek
z dnia 25 sierpnia 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 Drzazgowski

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 XXXVI/293/2022 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 25 sierpnia 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
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	67 733 740,40	59 475 692,58	10 490 641,00	310 148,00	15 463 074,00	11 671 451,40	21 540 378,18	9 401 736,50	8 258 047,82	1 204 917,00	6 998 130,82
	B	1 915 165,93	1 915 165,93	0,00	0,00	107 088,00	130 005,43	1 678 072,50	251 072,50	0,00	0,00	0,00
	C	65 818 574,47	57 560 526,65	10 490 641,00	310 148,00	15 355 986,00	11 541 445,97	19 862 305,68	9 150 664,00	8 258 047,82	1 204 917,00	6 998 130,82
2023	A	92 040 128,46	53 610 249,09	10 837 543,00	350 000,00	16 154 023,00	5 100 000,00	21 168 683,09	10 452 778,00	38 429 879,37	0,00	36 337 437,87
	B	7 729 941,50	650 000,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	7 079 941,50	0,00	4 987 500,00
	C	84 310 186,96	52 960 249,09	10 837 543,00	350 000,00	15 504 023,00	5 100 000,00	21 168 683,09	10 452 778,00	31 349 937,87	0,00	31 349 937,87
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

2027	A	52 527 035,00	52 527 035,00	11 868 921,00	350 000,00	17 096 190,00	5 100 000,00	18 111 924,00	11 442 475,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	52 527 035,00	52 527 035,00	11 868 921,00	350 000,00	17 096 190,00	5 100 000,00	18 111 924,00	11 442 475,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	53 744 895,00	53 744 895,00	12 255 734,00	350 000,00	17 414 313,10	5 100 000,00	18 624 847,90	11 849 024,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	53 744 895,00	53 744 895,00	12 255 734,00	350 000,00	17 414 313,10	5 100 000,00	18 624 847,90	11 849 024,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	54 003 772,93	54 003 772,93	12 270 244,00	350 000,00	17 416 558,00	5 100 000,00	18 866 970,93	12 103 965,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	54 003 772,93	54 003 772,93	12 270 244,00	350 000,00	17 416 558,00	5 100 000,00	18 866 970,93	12 103 965,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	54 681 262,54	54 681 262,54	12 564 966,00	350 000,00	17 554 055,00	5 100 000,00	19 112 241,54	12 600 203,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	54 681 262,54	54 681 262,54	12 564 966,00	350 000,00	17 554 055,00	5 100 000,00	19 112 241,54	12 600 203,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	55 581 342,68	55 581 342,68	12 762 966,00	350 000,00	17 707 676,00	5 100 000,00	19 360 700,68	12 870 816,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	55 581 342,68	55 581 342,68	12 762 966,00	350 000,00	17 707 676,00	5 100 000,00	19 360 700,68	12 870 816,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	56 006 355,80	56 006 355,80	12 966 059,00	350 000,00	17 977 907,00	5 100 000,00	19 612 389,80	13 089 065,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	56 006 355,80	56 006 355,80	12 966 059,00	350 000,00	17 977 907,00	5 100 000,00	19 612 389,80	13 089 065,00	0,00	0,00	0,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 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:					
						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	68 792 449,99	55 505 598,18	27 371 389,87	0,00	0,00	1 807 583,00	0,00	236 936,00	0,00	13 286 851,81	13 286 851,81	0,00
	B	1 915 165,93	1 412 517,43	101 287,00	0,00	0,00	891 000,00	0,00	0,00	0,00	502 648,50	502 648,50	0,00
	C	66 877 284,06	54 093 080,75	27 270 102,87	0,00	0,00	916 583,00	0,00	236 936,00	0,00	12 784 203,31	12 784 203,31	0,00
2023	A	88 412 768,46	45 007 035,00	26 531 364,42	0,00	0,00	760 034,86	0,00	379 354,65	0,00	43 405 733,46	43 405 733,46	0,00
	B	7 729 941,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 729 941,50	7 729 941,50	0,00
	C	80 682 826,96	45 007 035,00	26 531 364,42	0,00	0,00	760 034,86	0,00	379 354,65	0,00	35 675 791,96	35 675 791,96	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

2028	A	45 707 035,00	45 707 035,00	26 531 364,42	0,00	0,00	488 291,47	0,00	252 378,09	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	45 707 035,00	45 707 035,00	26 531 364,42	0,00	0,00	488 291,47	0,00	252 378,09	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	50 603 772,93	45 907 035,00	26 531 364,42	0,00	0,00	401 743,00	0,00	169 024,64	0,00	4 696 737,93	0,00	0,00
	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	50 603 772,93	45 907 035,00	26 531 364,42	0,00	0,00	401 743,00	0,00	169 024,64	0,00	4 696 737,93	0,00	0,00
2030	A	51 281 262,54	46 107 035,00	26 531 364,42	0,00	0,00	320 194,00	0,00	125 999,37	0,00	5 174 227,54	0,00	0,00
	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	51 281 262,54	46 107 035,00	26 531 364,42	0,00	0,00	320 194,00	0,00	125 999,37	0,00	5 174 227,54	0,00	0,00
2031	A	51 981 342,68	46 207 035,00	26 531 364,42	0,00	0,00	238 645,00	0,00	82 858,57	0,00	5 774 307,68	0,00	0,00
	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	51 981 342,68	46 207 035,00	26 531 364,42	0,00	0,00	238 645,00	0,00	82 858,57	0,00	5 774 307,68	0,00	0,00
2032	A	52 638 215,80	46 407 035,00	26 531 364,42	0,00	0,00	190 284,00	0,00	3 988,47	0,00	6 231 180,80	0,00	0,00
	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	52 638 215,80	46 407 035,00	26 531 364,42	0,00	0,00	190 284,00	0,00	3 988,47	0,00	6 231 180,80	0,00	0,00

Wyszczególnienie		Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^{x *}	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
						na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp		3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2022	A	-1 058 709,59	0,00	4 520 022,59	0,00	0,00	1 649 044,00	0,00	2 870 978,59	1 058 709,59
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-1 058 709,59	0,00	4 520 022,59	0,00	0,00	1 649 044,00	0,00	2 870 978,59	1 058 709,59
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

2028	A	8 037 860,00	8 037 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	8 037 860,00	8 037 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	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
2030	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
2031	A	3 600 000,00	3 600 000,00	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	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	3 368 140,00	3 368 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 368 140,00	3 368 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie		z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
		Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	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

2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	8 037 860,00	8 037 860,00	2 308 891,80	0,00	2 308 891,80
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	8 037 860,00	8 037 860,00	2 308 891,80	0,00	2 308 891,80
2029	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
2030	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
2031	A	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
	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	3 600 000,00	3 600 000,00	1 420 360,00	0,00	1 420 360,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 368 140,00	3 368 140,00	1 402 158,20	0,00	1 402 158,20
	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	3 368 140,00	3 368 140,00	1 402 158,20	0,00	1 402 158,20

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

Wyszczególnienie		Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym.	Relacja 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 ^a						
			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	3 970 094,40	8 490 116,99	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502 648,50	502 648,50	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 226 439,00	0,00	3 467 445,90	7 987 468,49	
2023	A	x	x	x	x	0,00	0,00	37 599 079,00	0,00	8 603 214,09	8 603 214,09	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	37 599 079,00	0,00	7 953 214,09	7 953 214,09	
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	

2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	13 768 140,00	0,00	8 037 860,00	8 037 860,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	13 768 140,00	0,00	8 037 860,00	8 037 860,00
2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	10 368 140,00	0,00	8 096 737,93	8 096 737,93
	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	10 368 140,00	0,00	8 096 737,93	8 096 737,93
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	6 968 140,00	0,00	8 574 227,54	8 574 227,54
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	6 968 140,00	0,00	8 574 227,54	8 574 227,54
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	3 368 140,00	0,00	9 374 307,68	9 374 307,68
	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	3 368 140,00	0,00	9 374 307,68	9 374 307,68
2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 599 320,80	9 599 320,80
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 599 320,80	9 599 320,80

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

2028	A	12,26%	17,53%	x	15,25%	15,15%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,52%	0,52%	TAK	TAK
	C	12,26%	17,53%	x	14,73%	14,63%	TAK	TAK
2029	A	4,52%	17,38%	x	15,13%	15,13%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,52%	0,52%	TAK	TAK
	C	4,52%	17,38%	x	14,61%	14,61%	TAK	TAK
2030	A	4,38%	17,94%	x	15,80%	15,80%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,15%	0,15%	TAK	TAK
	C	4,38%	17,94%	x	15,65%	15,65%	TAK	TAK
2031	A	4,63%	19,04%	x	15,61%	15,61%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,63%	19,04%	x	15,61%	15,61%	TAK	TAK
2032	A	4,23%	19,23%	x	16,55%	16,55%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,23%	19,23%	x	16,55%	16,55%	TAK	TAK

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

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 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
		8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Lp								
2022	A	10,53%	12,67%	15,19%	17,27%	17,25%	TAK	TAK
	B	1,53%	2,54%	2,44%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	9,00%	10,13%	12,75%	17,27%	17,25%	TAK	TAK
2023	A	6,25%	19,30%	19,30%	18,02%	18,00%	TAK	TAK
	B	-0,09%	1,09%	1,09%	0,81%	0,81%	TAK	TAK
	C	6,34%	18,21%	18,21%	17,21%	17,19%	TAK	TAK
2024	A	10,14%	12,43%	12,43%	18,66%	18,64%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	1,18%	1,18%	TAK	TAK
	C	10,14%	12,43%	12,43%	17,48%	17,46%	TAK	TAK
2025	A	7,28%	12,81%	x	15,64%	15,64%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	1,18%	1,18%	TAK	TAK
	C	7,28%	12,81%	x	14,46%	14,46%	TAK	TAK
2026	A	6,06%	15,61%	x	14,71%	14,61%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,52%	0,51%	TAK	TAK
	C	6,06%	15,61%	x	14,19%	14,10%	TAK	TAK
2027	A	4,78%	15,57%	x	15,11%	15,02%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,52%	0,52%	TAK	TAK
	C	4,78%	15,57%	x	14,59%	14,50%	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:		Wydutki 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:		Wydutki 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	6 778 130,82	6 778 130,82	6 149 653,86	649 377,23	649 377,23	405 874,48
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 364,75	1 364,75	76 550,00
	C	371 229,78	371 229,78	371 229,78	6 778 130,82	6 778 130,82	6 149 653,86	648 012,48	648 012,48	329 324,48
2023	A	0,00	0,00	0,00	29 563 321,07	29 563 321,07	27 438 413,85	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	29 563 321,07	29 563 321,07	27 438 413,85	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	8 714 642,16	8 714 642,16	6 149 653,86	10 037 400,81	620 088,98	9 417 311,83	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	120,00	120,00	120,00	633 698,50	0,00	633 698,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	8 714 522,16	8 714 522,16	6 149 533,86	9 403 702,31	620 088,98	8 783 613,33	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	35 675 791,96	35 675 791,96	2 081 160,00	43 408 623,96	2 890,50	43 405 733,46	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	7 729 941,50	0,00	7 729 941,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	35 675 791,96	35 675 791,96	2 081 160,00	35 678 682,46	2 890,50	35 675 791,96	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

2028	A	0,00	0,00	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	0,00
	C	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	A	0,00	0,00	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	0,00
	C	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	A	0,00	0,00	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	0,00
	C	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	A	0,00	0,00	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	0,00
	C	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	A	0,00	0,00	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	0,00
	C	0,00	0,00	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		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x					
						w tym:							
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x							
Lp		10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
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	

2028	A	8 037 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	8 037 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	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
2030	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
2031	A	3 600 000,00	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	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	A	3 368 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	3 368 140,00	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.

Legenda:

A - aktualna wartość

B - różnica wartości

C - poprzednia wartość

Przewodniczący
Rady Gminy
Jan Dziągowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/293/2022 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 25 sierpnia 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)				111 181 261,17	10 037 400,81	43 408 623,96	0,00	0,00	53 446 024,77
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				109 973 955,65	9 417 311,83	43 405 733,46	0,00	0,00	52 823 045,29
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				97 962 409,17	8 802 925,81	35 675 791,96	0,00	0,00	44 478 717,77
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				96 957 315,65	8 259 613,33	35 675 791,96	0,00	0,00	43 935 405,29
1.1.2.6	Uporządkowanie i przygotowanie terenów inwestycyjnych w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych -	Urząd Gminy Pomiechówek	2017	2022	52 341 475,65	2 939 806,01	0,00	0,00	0,00	2 939 806,01
1.1.2.7	Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności w Gminie Pomiechówek i obszarze funkcjonalnym Warszawy - Przejście na gospodarkę niskoemisyjną	Urząd Gminy Pomiechówek	2018	2023	37 458 420,00	4 447 826,02	30 675 791,96	0,00	0,00	35 123 617,98
1.1.2.9	Redukcja zanieczyszczeń powietrza w Gminie Pomiechówek - Redukcja zanieczyszczeń emisji powietrza	Urząd Gminy Pomiechówek	2020	2022	2 138 970,00	853 531,30	0,00	0,00	0,00	853 531,30
1.1.2.11	Budowa nowego ujęcia wody na terenie istniejącej hydroformy w m. Goławice Pierwsze - Rozwiązanie problemów sanitacji i zwodociągowania miejscowości na terenie Gminy Pomiechówek	Urząd Gminy Pomiechówek	2022	2023	503 110,00	3 110,00	500 000,00	0,00	0,00	503 110,00
1.1.2.12	Przebudowa kanalizacji na terenie m. Nowy Modlin - Rozwiązanie problemów sanitacji i zwodociągowania miejscowości na terenie Gminy Pomiechówek	Urząd Gminy Pomiechówek	2022	2023	1 203 960,00	3 960,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 203 960,00
1.1.2.13	Przebudowa oraz zakup i wymiana wyposażenia oczyszczalni ścieków w Pomiechówku - Rozwiązanie problemu sanitacji miejscowości na terenie Gminy Pomiechówek	Urząd Gminy Pomiechówek	2022	2023	3 311 380,00	11 380,00	3 300 000,00	0,00	0,00	3 311 380,00
1.2	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				13 218 852,00	1 234 475,00	7 732 832,00	0,00	0,00	8 967 307,00
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

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						
1.3.1.20	Sporządzenie planu przestrzennego dla m. Wola Błędowska - Sporządzenie planu przestrzennego dla m. Pomocnia	Urząd Gminy Pomiechówek	2020	2022	31 980,00	4 797,00	0,00	0,00	0,00	4 797,00
1.3.1.23	Nadzór autorski i opieka techniczna program eGmina z modulem IMPA - Nadzór autorski i opieka techniczna program eGmina z modulem IMPA	Urząd Gminy Pomiechówek	2021	2023	8 671,50	2 890,50	2 890,50	0,00	0,00	5 781,00
1.3.1.24	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pomiechówek dla wsi Goławice Pierwsze - Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pomiechówek dla wsi Goławice Pierwsze	Urząd Gminy Pomiechówek	2021	2022	5 904,00	5 904,00	0,00	0,00	0,00	5 904,00
1.3.1.25	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pomiechówek dla części obrębu wsi Szczypiorno - Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pomiechówek dla części obrębu wsi Szczypiorno	Urząd Gminy Pomiechówek	2021	2022	6 826,50	6 826,50	0,00	0,00	0,00	6 826,50
1.3.1.26	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pomiechówek obrębu wsi Kosewko - Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pomiechówek obrębu wsi Kosewko	Urząd Gminy Pomiechówek	2021	2022	4 243,50	4 243,50	0,00	0,00	0,00	4 243,50
1.3.1.27	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pomiechówek wsi Śniadówko - Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pomiechówek wsi Śniadówko	Urząd Gminy Pomiechówek	2021	2022	6 826,50	6 826,50	0,00	0,00	0,00	6 826,50
1.3.1.28	Opracowanie strategii rozwoju Gminy Pomiechówek na lata 2021-2027 - Opracowanie strategii rozwoju Gminy Pomiechówek na lata 2021-2027	Urząd Gminy Pomiechówek	2021	2022	43 050,00	33 050,00	0,00	0,00	0,00	33 050,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 016 640,00	1 157 698,50	7 729 941,50	0,00	0,00	8 887 640,00
1.3.2.9	Budowa tężni solankowej w m. Pomiechówek - Budowa tężni solankowej w m. Pomiechówek	Urząd Gminy Pomiechówek	2021	2022	553 000,00	524 000,00	0,00	0,00	0,00	524 000,00
1.3.2.10	Modernizacja i rozbudowa budynku użyteczności publicznej na potrzeby Centrum Rozwoju Regionalnego i Obsługi Inwestora wraz z zagospodarowaniem terenu - Modernizacja i rozbudowa budynku użyteczności publicznej na potrzeby Centrum Rozwoju Regionalnego i Obsługi Inwestora wraz z zagospodarowaniem terenu	Urząd Gminy Pomiechówek	2022	2023	5 011 070,00	261 070,00	650 000,00	0,00	0,00	911 070,00
1.3.2.11	Kompleksowe uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Pomiechówek - Kompleksowe uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Pomiechówek	Urząd Gminy Pomiechówek	2022	2023	7 452 570,00	372 628,50	7 079 941,50	0,00	0,00	7 452 570,00

Przewodniczący
Rady Gminy
Jan Dzięczkowski

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 przeznacza 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 : 1.915.165,93 zł.

Zwiększenie wydatków ogółem 1.915.165,93 zł

Zmiany w planie dochodów bieżących, zwiększenie: 1.915.165,93 zł

Aktualizacja wartości pozostałych dochodów bieżących zgodnie z wprowadzonymi zmiany w uchwale budżetowej wynikającymi z aktualizacją planów dotacji i subwencji, planowanym wykonaniem dochodów budżetowych.

Zmiany w planie wydatków bieżących, zwiększenie: 1.412.517,43 zł

Aktualizacja środków na realizację zadań statutowych Gminy Pomiechówek wg poszczególnej klasyfikacji budżetowej. Zwiększenia z tytułu otrzymanych środków na realizację zadań własnych Gminy Pomiechówek. Zwiększenie wydatków na obsługę długu w związku z wysokim poziomem stawki WIBOR, która wielokrotnie zwiększana w bieżącym roku spowodowała drastyczny wzrost kosztów obsługi długu.

Zmiany w planie wydatków majątkowych: zwiększenie: 502.648,50 zł.

Wprowadzono nowe zadania inwestycyjne wieloletnie pn.:

Zagospodarowanie terenu w m. Pomiechówek i Pomiechowo	120 000,00
Zestaw zabawowy na plac zabaw przy Urzędzie Gminy Pomiechówek	22 520,00

Zabezpieczenie środków na zadania inwestycyjne realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych:

Modernizacja i rozbudowa budynku użyteczności publicznej na potrzeby Centrum Rozwoju Regionalnego i Obsługi Inwestora wraz z zagospodarowaniem terenu	261 070,00
---	------------

Na podstawie regulaminy Programu, zabezpiecza się wkład własny Gminy Pomiechówek na realizację ww. inwestycji na rok 2022.

Kompleksowe uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy	372 628,50
--	------------

Na podstawie regulaminy Programu, zabezpiecza się wkład własny Gminy Pomiechówek na realizację ww. inwestycji na rok 2022.

Zmiany w Wykazie Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej:

Zabezpiecza się wkład własny oraz wartość inwestycji po zakończonym podstępowaniu przetargowym zadań realizowanych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych:

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023
		Od	Do			
Modernizacja i rozbudowa budynku użyteczności publicznej na potrzeby Centrum Rozwoju Regionalnego i Obsługi Inwestora wraz z zagospodarowaniem	Urząd Gminy Pomiechówek	2022	2023	5 011 070,00	261 070,00	650 000,00
Kompleksowe uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Pomiechówek	Urząd Gminy Pomiechówek	2022	2023	7 452 570,00	372 628,50	7 079 941,50

Przewodniczący
Rady Gminy
Jan Urzazdowski

