

Uchwała Nr XLII/328/2022
Rady Gminy Pomiechówek
z dnia 29 grudnia 2022 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 2022 r. poz. 1634 z późn. zm), Rada Gminy Pomiechówek uchwala, co następuje:

§1.

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Pomiechówek na lata 2023- 2034 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 500.000,00 zł rocznie.

§4.

Traci moc Uchwała Nr XXXI/252/2021 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pomiechówek na lata 2022-2032 z późniejszymi zmianami.

§5.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pomiechówek

§6.

Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2023 r.

Przewodniczący
Rady Gminy
Jan Długowski

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 XLII/328/2022 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 29 grudnia 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
2023	100 554 004,47	59 248 677,72	9 914 741,00	449 261,00	16 902 737,00	5 510 906,00	26 471 032,72	10 693 925,62	41 305 326,75	0,00	41 250 326,75
2024	55 122 051,00	55 122 051,00	11 093 899,00	450 000,00	17 494 332,00	5 475 906,00	20 607 914,00	10 976 094,00	0,00	0,00	0,00
2025	56 573 947,00	56 573 947,00	11 212 218,00	450 000,00	18 106 633,00	5 475 906,00	21 329 190,00	11 360 257,00	0,00	0,00	0,00
2026	58 328 062,00	58 328 062,00	11 586 077,00	450 000,00	18 740 366,00	5 475 906,00	22 075 713,00	11 757 866,00	0,00	0,00	0,00
2027	60 039 476,00	60 039 476,00	11 868 921,00	450 000,00	19 396 287,00	5 475 906,00	22 848 362,00	12 169 392,00	0,00	0,00	0,00
2028	61 904 843,00	61 904 843,00	12 255 734,00	450 000,00	20 075 148,00	5 475 906,00	23 648 055,00	12 595 320,00	0,00	0,00	0,00
2029	63 449 665,00	63 449 665,00	12 270 244,00	450 000,00	20 777 778,00	5 475 906,00	24 475 737,00	13 036 156,00	0,00	0,00	0,00
2030	65 328 260,00	65 328 260,00	12 564 966,00	450 000,00	21 505 000,00	5 475 906,00	25 332 388,00	13 492 422,00	0,00	0,00	0,00
2031	67 165 569,00	67 165 569,00	12 762 966,00	450 000,00	22 257 675,00	5 475 906,00	26 219 022,00	13 964 656,00	0,00	0,00	0,00
2032	69 065 346,00	69 065 346,00	12 966 059,00	450 000,00	23 036 694,00	5 475 906,00	27 136 687,00	14 453 419,00	0,00	0,00	0,00
2033	71 041 837,00	71 041 837,00	13 186 482,00	450 000,00	23 842 978,00	5 475 906,00	28 086 471,00	14 959 289,00	0,00	0,00	0,00
2034	73 083 537,00	73 083 537,00	13 410 652,00	450 000,00	24 677 482,00	5 475 906,00	29 069 497,00	15 482 864,00	0,00	0,00	0,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					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
2023	99 704 417,47	51 707 290,69	29 136 758,60	0,00	0,00	2 572 000,00	0,00	954 726,00	0,00	47 997 126,78	47 997 126,78	50 000,00
2024	53 815 832,00	50 337 721,00	29 131 721,00	0,00	0,00	1 807 000,00	0,00	670 758,00	0,00	3 478 111,00	3 478 111,00	0,00
2025	52 657 667,00	50 793 462,00	29 626 960,00	0,00	0,00	807 000,00	0,00	299 558,00	0,00	1 864 205,00	0,00	0,00
2026	54 757 482,00	51 656 951,00	30 130 618,00	0,00	0,00	720 000,00	0,00	267 264,00	0,00	3 100 531,00	0,00	0,00
2027	56 639 476,00	52 535 119,00	30 642 838,00	0,00	0,00	680 000,00	0,00	252 416,00	0,00	4 104 357,00	0,00	0,00
2028	53 866 983,00	52 735 000,00	31 863 766,00	0,00	0,00	640 000,00	0,00	237 568,00	0,00	1 131 983,00	0,00	0,00
2029	60 049 665,00	53 631 495,00	32 405 450,00	0,00	0,00	580 743,00	0,00	169 024,64	0,00	6 418 170,00	0,00	0,00
2030	61 928 260,00	54 543 230,00	32 956 342,00	0,00	0,00	520 194,00	0,00	125 999,37	0,00	7 385 030,00	0,00	0,00
2031	63 565 569,00	55 470 465,00	33 516 600,00	0,00	0,00	438 645,00	0,00	82 858,57	0,00	8 095 104,00	0,00	0,00
2032	65 697 206,00	56 413 463,00	34 086 383,00	0,00	0,00	350 284,00	0,00	3 988,47	0,00	9 283 743,00	0,00	0,00
2033	67 983 697,00	57 372 492,00	34 665 852,00	0,00	0,00	250 140,00	0,00	47 151,00	0,00	10 611 205,00	0,00	0,00
2034	69 483 537,00	58 347 824,00	35 255 171,00	0,00	0,00	187 000,00	0,00	35 249,00	0,00	11 135 713,00	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
2023	849 587,00	849 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 306 219,00	1 306 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 916 280,00	3 916 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 570 580,00	3 570 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	8 037 860,00	8 037 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 368 140,00	3 368 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	3 058 140,00	3 058 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	849 587,00	849 587,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 306 219,00	1 306 219,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 916 280,00	3 916 280,00	816 728,40	0,00	816 728,40
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 570 580,00	3 570 580,00	886 689,90	0,00	886 689,90
2027	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	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	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	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	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	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
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 058 140,00	3 058 140,00	490 100,00	0,00	490 100,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	490 100,00	0,00	490 100,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	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	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 657 219,00	0,00	7 541 387,03	7 541 387,03	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	39 351 000,00	0,00	4 784 330,00	4 784 330,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	35 434 720,00	0,00	5 780 485,00	5 780 485,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	31 864 140,00	0,00	6 671 111,00	6 671 111,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	28 464 140,00	0,00	7 504 357,00	7 504 357,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	20 426 280,00	0,00	9 169 843,00	9 169 843,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	17 026 280,00	0,00	9 818 170,00	9 818 170,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	13 626 280,00	0,00	10 785 030,00	10 785 030,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	10 026 280,00	0,00	11 695 104,00	11 695 104,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	6 658 140,00	0,00	12 651 883,00	12 651 883,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	13 669 345,00	13 669 345,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	14 735 713,00	14 735 713,00	

^{B)} 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 wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	4,59%	18,82%	18,82%	17,98%	17,69%	TAK	TAK
2024	4,92%	13,28%	13,28%	18,46%	18,16%	TAK	TAK
2025	7,06%	12,89%	x	15,74%	15,45%	TAK	TAK
2026	5,93%	13,98%	x	14,67%	14,56%	TAK	TAK
2027	4,41%	15,00%	x	14,84%	14,72%	TAK	TAK
2028	10,87%	17,38%	x	14,89%	14,78%	TAK	TAK
2029	4,12%	17,94%	x	14,85%	14,74%	TAK	TAK
2030	3,97%	18,89%	x	15,61%	15,61%	TAK	TAK
2031	4,11%	19,67%	x	15,62%	15,62%	TAK	TAK
2032	3,64%	20,45%	x	16,54%	16,54%	TAK	TAK
2033	4,23%	21,23%	x	17,62%	17,62%	TAK	TAK
2034	4,82%	22,07%	x	18,65%	18,65%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	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			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2023	0,00	0,00	0,00	36 000 326,75	36 000 326,75	31 178 296,22	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finans:									
	Wydutki 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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki 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
		Wydutki 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
2023	40 127 644,78	40 127 644,78	31 269 667,82	46 809 160,28	2 912 033,50	43 897 126,78	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 454 570,00	1 454 570,00	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
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	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
2023	849 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 306 219,00	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
2033	3 058 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie: nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

^{*} Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przewodniczący
Rady Gminy
Janusz Grzegorzowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLII/328/2022 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 29 grudnia 2022 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				111 906 871,75	46 809 160,28	1 454 570,00	0,00	0,00	48 263 730,28
1.a	- wydatki bieżące				4 372 384,50	2 912 033,50	1 454 670,00	0,00	0,00	4 366 603,50
1.b	- wydatki majątkowe				107 534 487,25	43 897 126,78	0,00	0,00	0,00	43 897 126,78
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:				94 918 327,25	36 077 644,78	0,00	0,00	0,00	36 077 644,78
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				94 918 327,25	36 077 644,78	0,00	0,00	0,00	36 077 644,78
1.1.2.6	Uporządkowanie i przygotowanie terenów inwestycyjnych w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych -	Urząd Gminy Pomiechówek	2017	2023	52 341 475,65	310 481,22	0,00	0,00	0,00	310 481,22
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	30 675 791,96	0,00	0,00	0,00	30 675 791,96
1.1.2.11	Budowa nowego ujęcia wody na terenie istniejącej hydroforni w m. Goławice Pierwsze - Rozwiązanie problemów sanitacji i zwodociągowania miejscowości na terenie Gminy Pomiechówek	Urząd Gminy Pomiechówek	2022	2023	503 110,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.1.2.12	Przebudowa kanalizacji na terenie m. Nowy Modlin - Rozwiązanie problemów sanitacji i zwodociągowania miejscowości na terenie Gminy Pomiechówek	Urząd Gminy Pomiechówek	2022	2023	1 203 960,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
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	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00
1.1.2.14	Zapewnienie cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów informatycznych - zakup sprzętu komputerowego - Zapewnienie cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów informatycznych	Urząd Gminy Pomiechówek	2022	2023	99 981,60	91 371,60	0,00	0,00	0,00	91 371,60
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				16 988 544,50	10 731 515,50	1 454 570,00	0,00	0,00	12 186 085,50
1.3.1	- wydatki bieżące				4 372 384,50	2 912 033,50	1 454 570,00	0,00	0,00	4 366 603,50
1.3.1.23	Nadzór autorski i opieka techniczna program eGmina z modulem IMPA - Nadzór autorski i opieka techniczna program eGmina z modulem IMPA	Urząd Gminy Pomiechówek	2021	2023	8 671,50	2 890,50	0,00	0,00	0,00	2 890,50
1.3.1.24	Prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla Gminy Pomiechówek - Prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla Gminy Pomiechówek	Urząd Gminy Pomiechówek	2023	2024	710 938,00	473 959,00	236 979,00	0,00	0,00	710 938,00
1.3.1.25	Odbiór i zagospodarowanie odpadów pochodzących z nieruchomości położonych na terenie Gminy Pomiechówek - odbiór odpadów komunalnych	Urząd Gminy Pomiechówek	2023	2024	3 652 775,00	2 435 184,00	1 217 591,00	0,00	0,00	3 652 775,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 616 160,00	7 819 482,00	0,00	0,00	0,00	7 819 482,00
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	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
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	7 452 570,00	0,00	0,00	0,00	7 452 570,00
1.3.2.12	Opracowanie koncepcji projektowej budowy obwodnicy Pomiechówka w ciągu nowo projektowanej drogi gminnej - Opracowanie koncepcji projektowej budowy obwodnicy Pomiechówka w ciągu nowo projektowanej drogi gminnej	Urząd Gminy Pomiechówek	2022	2023	152 520,00	66 912,00	0,00	0,00	0,00	66 912,00

Przewodniczący
Rady Gminy
Jan Działowski
Jan Działowski

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 2023 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 2023 r., szacując wykonanie w odniesieniu do podstawy opodatkowania na dzień 31.10.2022 r. oraz uwzględniając wpływy z należności wymagalnych. Szacując wysokość planowanych dochodów budżetowych na lata kolejne uwzględniono dotacje celowe dot. obsługi programów socjalnych. Uwzględniono dotację na zadania przedszkolne. W roku 2023 zaplanowano wzrost dochodów bieżących z tytułu opłaty 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 uwzględniając wskaźnik wzrostu PKB na kolejne lata. W roku 2023 zaplanowano dochody majątkowe, które stanowią rozliczenie projektów unijnych realizowanych w latach 2017-2023 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.

Prognoza wydatków

Przy planowaniu wydatków bieżących wzięto pod uwagę wykonanie za lata ubiegłe oraz oszacowano wzrost kosztów nowych zadań statutowych gminy. Zachowano zbliżone relacje w poszczególnych latach tj. 2023-2034 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. 1,7% 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. Od roku 2024 szacuje się zmniejszenie środków na obsługę długu w związku z zakładanym zmniejszeniem poziomu inflacji w Polsce oraz wprowadzenia alternatywnego wskaźnika referencyjnego stopy procentowej, co przełoży się na relatywne obniżenie kosztów obsługi długu.

Rozchody

W latach 2023-2034 zaplanowano spłatę rat pożyczek i kredytów oraz wykup papierów wartościowych wg harmonogramów ich spłat określonych w zawartych umowach. W roku 2023 i 2024 zaplanowano zmianę w harmonogramach płatności instrumentów dłużnych i przeniesienie płatności na rok 2033 kwoty: 3.058.140,00 zł i na rok 2034 – 3.600.000,00 zł. Prognozowane nadwyżki budżetowe w poszczególnych latach przeznacza się na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych. Gmina Pomiechówek w latach 2023-2034 spełnia wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Przedsięwzięcia

W roku 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 oraz Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

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

Przewodniczący
Rad Gminy
Jan Dębski