

**UCHWAŁA NR XLVII/360/2023
RADY GMINY POMIECHÓWEK**

z dnia 23 czerwca 2023 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 2022 r. poz. 1634 z późn.zm.),Rada Gminy Pomiechówek uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pomiechówek na lata 2023-2045 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 XLVII/360/2023 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 23 czerwca 2023 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	A	106 109 774,39	57 352 226,31	9 914 741,00	449 261,00	17 320 029,00	6 196 948,62	23 471 246,69	11 219 252,62	48 757 548,08	0,00	48 702 548,08
	B	-2 336 778,61	-3 008 778,61	0,00	0,00	0,00	618 521,39	-3 627 300,00	300 000,00	672 000,00	0,00	672 000,00
	C	108 446 553,00	60 361 004,92	9 914 741,00	449 261,00	17 320 029,00	5 578 427,23	27 098 546,69	10 919 252,62	48 085 548,08	0,00	48 030 548,08
2024	A	56 316 052,00	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	1 194 001,00	0,00	1 194 001,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	56 316 052,00	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	1 194 001,00	0,00	1 194 001,00
2025	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	56 573 947,00	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2035	A	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
	B	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	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
	B	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	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
	B	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	A	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
	B	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2039	A	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
	B	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	A	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
	B	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	A	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
	B	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	A	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
	B	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	A	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
	B	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	A	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
	B	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	A	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
	B	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	A	110 984 657,38	54 987 468,27	30 714 791,87	0,00	0,00	2 808 126,00	0,00	1 001 785,00	0,00	55 997 189,11	55 997 189,11	15 000,00
	B	3 127 829,95	1 661 329,95	475 831,85	0,00	0,00	236 126,00	0,00	47 059,00	0,00	1 466 500,00	1 466 500,00	0,00
	C	107 856 827,43	53 326 138,32	30 238 960,02	0,00	0,00	2 572 000,00	0,00	954 726,00	0,00	54 530 689,11	54 530 689,11	15 000,00
2024	A	55 009 833,00	50 710 693,00	29 131 721,00	0,00	0,00	2 179 972,00	0,00	953 119,00	0,00	4 299 140,00	4 299 140,00	0,00
	B	0,00	372 972,00	0,00	0,00	0,00	372 972,00	0,00	282 361,00	0,00	-372 972,00	-372 972,00	0,00
	C	55 009 833,00	50 337 721,00	29 131 721,00	0,00	0,00	1 807 000,00	0,00	670 758,00	0,00	4 672 112,00	4 672 112,00	0,00
2025	A	53 023 502,00	51 166 434,00	29 626 960,00	0,00	0,00	1 179 972,00	0,00	581 919,00	0,00	1 857 068,00	0,00	0,00
	B	365 835,00	372 972,00	0,00	0,00	0,00	372 972,00	0,00	282 361,00	0,00	-7 137,00	0,00	0,00
	C	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	A	54 507 482,00	52 029 923,00	30 130 618,00	0,00	0,00	1 092 972,00	0,00	542 566,00	0,00	2 477 559,00	0,00	0,00
	B	-250 000,00	372 972,00	0,00	0,00	0,00	372 972,00	0,00	275 302,00	0,00	-622 972,00	0,00	0,00
	C	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	A	56 389 476,00	52 889 441,00	30 642 838,00	0,00	0,00	1 034 322,00	0,00	513 600,00	0,00	3 500 035,00	0,00	0,00
	B	-250 000,00	354 322,00	0,00	0,00	0,00	354 322,00	0,00	261 184,00	0,00	-604 322,00	0,00	0,00
	C	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	A	53 616 983,00	53 070 672,00	31 863 766,00	0,00	0,00	975 672,00	0,00	484 634,00	0,00	546 311,00	0,00	0,00
	B	-250 000,00	335 672,00	0,00	0,00	0,00	335 672,00	0,00	247 066,00	0,00	-585 672,00	0,00	0,00
	C	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	A	59 799 665,00	53 948 517,00	32 405 450,00	0,00	0,00	897 765,00	0,00	401 972,64	0,00	5 851 148,00	0,00	0,00
	B	-250 000,00	317 022,00	0,00	0,00	0,00	317 022,00	0,00	232 948,00	0,00	-567 022,00	0,00	0,00
	C	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	A	61 678 260,00	54 841 602,00	32 956 342,00	0,00	0,00	818 566,00	0,00	344 829,37	0,00	6 836 658,00	0,00	0,00
	B	-250 000,00	298 372,00	0,00	0,00	0,00	298 372,00	0,00	218 830,00	0,00	-548 372,00	0,00	0,00
	C	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	A	63 315 569,00	55 750 187,00	33 516 600,00	0,00	0,00	718 367,00	0,00	287 570,57	0,00	7 565 382,00	0,00	0,00
	B	-250 000,00	279 722,00	0,00	0,00	0,00	279 722,00	0,00	204 712,00	0,00	-529 722,00	0,00	0,00
	C	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	A	65 447 206,00	56 674 535,00	34 086 383,00	0,00	0,00	611 356,00	0,00	194 582,47	0,00	8 772 671,00	0,00	0,00
	B	-250 000,00	261 072,00	0,00	0,00	0,00	261 072,00	0,00	190 594,00	0,00	-511 072,00	0,00	0,00
	C	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	A	67 733 697,00	57 614 914,00	34 665 852,00	0,00	0,00	492 562,00	0,00	223 627,00	0,00	10 118 783,00	0,00	0,00
	B	-250 000,00	242 422,00	0,00	0,00	0,00	242 422,00	0,00	176 476,00	0,00	-492 422,00	0,00	0,00
	C	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	A	69 233 537,00	58 571 596,00	35 255 171,00	0,00	0,00	410 772,00	0,00	197 607,00	0,00	10 661 941,00	0,00	0,00
	B	-250 000,00	223 772,00	0,00	0,00	0,00	223 772,00	0,00	162 358,00	0,00	-473 772,00	0,00	0,00
	C	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
2035	A	72 833 537,00	58 365 946,00	35 255 171,00	0,00	0,00	205 122,00	0,00	148 240,00	0,00	14 467 591,00	3 331 878,00	0,00
	B	72 833 537,00	58 365 946,00	35 255 171,00	0,00	0,00	205 122,00	0,00	148 240,00	0,00	14 467 591,00	3 331 878,00	0,00
	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
2036	A	72 833 537,00	58 347 296,00	35 255 171,00	0,00	0,00	186 472,00	0,00	134 121,00	0,00	14 486 241,00	3 350 528,00	0,00
	B	72 833 537,00	58 347 296,00	35 255 171,00	0,00	0,00	186 472,00	0,00	134 121,00	0,00	14 486 241,00	3 350 528,00	0,00
	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
2037	A	72 833 537,00	58 328 646,00	35 255 171,00	0,00	0,00	167 822,00	0,00	120 003,00	0,00	14 504 891,00	3 369 178,00	0,00
	B	72 833 537,00	58 328 646,00	35 255 171,00	0,00	0,00	167 822,00	0,00	120 003,00	0,00	14 504 891,00	3 369 178,00	0,00
	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
2038	A	72 833 537,00	58 309 996,00	35 255 171,00	0,00	0,00	149 172,00	0,00	105 885,00	0,00	14 523 541,00	3 387 828,00	0,00
	B	72 833 537,00	58 309 996,00	35 255 171,00	0,00	0,00	149 172,00	0,00	105 885,00	0,00	14 523 541,00	3 387 828,00	0,00
	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
2039	A	72 833 537,00	58 291 346,00	35 255 171,00	0,00	0,00	130 522,00	0,00	91 767,00	0,00	14 542 191,00	3 406 478,00	0,00
	B	72 833 537,00	58 291 346,00	35 255 171,00	0,00	0,00	130 522,00	0,00	91 767,00	0,00	14 542 191,00	3 406 478,00	0,00
	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

2040	A	72 833 537,00	58 272 696,00	35 255 171,00	0,00	0,00	111 872,00	0,00	77 649,00	0,00	14 560 841,00	3 425 128,00	0,00
	B	72 833 537,00	58 272 696,00	35 255 171,00	0,00	0,00	111 872,00	0,00	77 649,00	0,00	14 560 841,00	3 425 128,00	0,00
	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
2041	A	72 833 537,00	58 254 046,00	35 255 171,00	0,00	0,00	93 222,00	0,00	63 531,00	0,00	14 579 491,00	3 443 778,00	0,00
	B	72 833 537,00	58 254 046,00	35 255 171,00	0,00	0,00	93 222,00	0,00	63 531,00	0,00	14 579 491,00	3 443 778,00	0,00
	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
2042	A	72 833 537,00	58 235 396,00	35 255 171,00	0,00	0,00	74 572,00	0,00	49 413,00	0,00	14 598 141,00	3 462 428,00	0,00
	B	72 833 537,00	58 235 396,00	35 255 171,00	0,00	0,00	74 572,00	0,00	49 413,00	0,00	14 598 141,00	3 462 428,00	0,00
	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
2043	A	72 833 537,00	58 216 746,00	35 255 171,00	0,00	0,00	55 922,00	0,00	35 295,00	0,00	14 616 791,00	3 481 078,00	0,00
	B	72 833 537,00	58 216 746,00	35 255 171,00	0,00	0,00	55 922,00	0,00	35 295,00	0,00	14 616 791,00	3 481 078,00	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
2044	A	72 833 537,00	58 198 096,00	35 255 171,00	0,00	0,00	37 272,00	0,00	21 177,00	0,00	14 635 441,00	3 499 728,00	0,00
	B	72 833 537,00	58 198 096,00	35 255 171,00	0,00	0,00	37 272,00	0,00	21 177,00	0,00	14 635 441,00	3 499 728,00	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
2045	A	72 833 537,00	58 179 446,00	35 255 171,00	0,00	0,00	18 622,00	0,00	7 045,00	0,00	14 654 091,00	3 518 378,00	0,00
	B	72 833 537,00	58 179 446,00	35 255 171,00	0,00	0,00	18 622,00	0,00	7 045,00	0,00	14 654 091,00	3 518 378,00	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	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: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2023	A	-4 874 882,99	0,00	6 090 304,99	5 000 000,00	3 784 578,00	625 445,90	464 859,09	464 859,09
	B	-5 464 608,56	-589 725,57	5 830 443,56	5 000 000,00	3 784 578,00	625 445,90	464 859,09	464 859,09
	C	589 725,57	589 725,57	259 861,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	1 306 219,00	1 306 219,00	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
	C	1 306 219,00	1 306 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	3 550 445,00	3 550 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-365 835,00	-365 835,00	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
2026	A	3 820 580,00	3 820 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	250 000,00	250 000,00	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
2027	A	3 650 000,00	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	250 000,00	250 000,00	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
2028	A	8 287 860,00	8 287 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	250 000,00	250 000,00	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

2029	A	3 650 000,00	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	250 000,00	250 000,00	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	3 650 000,00	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	250 000,00	250 000,00	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	3 850 000,00	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	250 000,00	250 000,00	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	3 618 140,00	3 618 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	250 000,00	250 000,00	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
2033	A	3 308 140,00	3 308 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 058 140,00	3 058 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	3 850 000,00	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	250 000,00	250 000,00	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
2035	A	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	250 000,00	250 000,00	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
2036	A	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	250 000,00	250 000,00	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
2037	A	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	250 000,00	250 000,00	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
2038	A	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	250 000,00	250 000,00	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
2039	A	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	250 000,00	250 000,00	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

2040	A	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	250 000,00	250 000,00	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
2041	A	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	250 000,00	250 000,00	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
2042	A	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	250 000,00	250 000,00	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
2043	A	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	250 000,00	250 000,00	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
2044	A	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	250 000,00	250 000,00	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
2045	A	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	250 000,00	250 000,00	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

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	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 215 422,00	1 215 422,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	365 835,00	365 835,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	849 587,00	849 587,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 306 219,00	1 306 219,00	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	1 306 219,00	1 306 219,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 550 445,00	3 550 445,00	816 728,40	0,00	816 728,40
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-365 835,00	-365 835,00	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	3 820 580,00	3 820 580,00	1 075 939,90	0,00	1 075 939,90
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	189 250,00	0,00	189 250,00
	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	3 650 000,00	3 650 000,00	1 609 610,00	0,00	1 609 610,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	189 250,00	0,00	189 250,00
	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	8 287 860,00	8 287 860,00	2 498 141,80	0,00	2 498 141,80
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	189 250,00	0,00	189 250,00
	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	3 650 000,00	3 650 000,00	1 609 610,00	0,00	1 609 610,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	189 250,00	0,00	189 250,00
	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	3 650 000,00	3 650 000,00	1 609 610,00	0,00	1 609 610,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	189 250,00	0,00	189 250,00
	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	3 850 000,00	3 850 000,00	1 609 610,00	0,00	1 609 610,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	189 250,00	0,00	189 250,00
	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	3 618 140,00	3 618 140,00	1 591 408,20	0,00	1 591 408,20
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	189 250,00	0,00	189 250,00
	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
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 308 140,00	3 308 140,00	679 350,00	0,00	679 350,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	189 250,00	0,00	189 250,00
	C	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	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 850 000,00	3 850 000,00	679 350,00	0,00	679 350,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	189 250,00	0,00	189 250,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	490 100,00	0,00	490 100,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	189 250,00	0,00	189 250,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	189 250,00	0,00	189 250,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	189 250,00	0,00	189 250,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	189 250,00	0,00	189 250,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	189 250,00	0,00	189 250,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	189 250,00	0,00	189 250,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	A	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	189 250,00	0,00	189 250,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	189 250,00	0,00	189 250,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	A	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	189 250,00	0,00	189 250,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	189 250,00	0,00	189 250,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2040	A	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	189 250,00	0,00	189 250,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	189 250,00	0,00	189 250,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	A	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	189 250,00	0,00	189 250,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	189 250,00	0,00	189 250,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	A	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	189 250,00	0,00	189 250,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	189 250,00	0,00	189 250,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	A	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	189 250,00	0,00	189 250,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	189 250,00	0,00	189 250,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	A	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	189 250,00	0,00	189 250,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	189 250,00	0,00	189 250,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	A	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	188 828,00	0,00	188 828,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	188 828,00	0,00	188 828,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie		Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 291 384,00	0,00	2 364 758,04	3 455 063,03
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 634 165,00	0,00	-4 670 108,56	-3 839 665,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 657 219,00	0,00	7 034 866,60	7 294 728,03
2024	A	x	x	x	x	0,00	0,00	43 985 165,00	0,00	4 411 358,00	4 411 358,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	4 634 165,00	0,00	-372 972,00	-372 972,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	39 351 000,00	0,00	4 784 330,00	4 784 330,00
2025	A	x	x	x	x	0,00	0,00	40 434 720,00	0,00	5 407 513,00	5 407 513,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	-372 972,00	-372 972,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	35 434 720,00	0,00	5 780 485,00	5 780 485,00
2026	A	x	x	x	x	0,00	0,00	36 614 140,00	0,00	6 298 139,00	6 298 139,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	4 750 000,00	0,00	-372 972,00	-372 972,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	31 864 140,00	0,00	6 671 111,00	6 671 111,00
2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	32 964 140,00	0,00	7 150 035,00	7 150 035,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	-354 322,00	-354 322,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	28 464 140,00	0,00	7 504 357,00	7 504 357,00
2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	24 676 280,00	0,00	8 834 171,00	8 834 171,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	4 250 000,00	0,00	-335 672,00	-335 672,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	20 426 280,00	0,00	9 169 843,00	9 169 843,00

2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	21 026 280,00	0,00	9 501 148,00	9 501 148,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	-317 022,00	-317 022,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	17 026 280,00	0,00	9 818 170,00	9 818 170,00
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	17 376 280,00	0,00	10 486 658,00	10 486 658,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	3 750 000,00	0,00	-298 372,00	-298 372,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	13 626 280,00	0,00	10 785 030,00	10 785 030,00
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	13 526 280,00	0,00	11 415 382,00	11 415 382,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	-279 722,00	-279 722,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	10 026 280,00	0,00	11 695 104,00	11 695 104,00
2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	9 908 140,00	0,00	12 390 811,00	12 390 811,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	3 250 000,00	0,00	-261 072,00	-261 072,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	6 658 140,00	0,00	12 651 883,00	12 651 883,00
2033	A	x	x	x	x	0,00	0,00	6 600 000,00	0,00	13 426 923,00	13 426 923,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	-242 422,00	-242 422,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	13 669 345,00	13 669 345,00
2034	A	x	x	x	x	0,00	0,00	2 750 000,00	0,00	14 511 941,00	14 511 941,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	2 750 000,00	0,00	-223 772,00	-223 772,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	14 735 713,00	14 735 713,00
2035	A	x	x	x	x	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	14 717 591,00	14 717 591,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	14 717 591,00	14 717 591,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	x	x	x	x	0,00	0,00	2 250 000,00	0,00	14 736 241,00	14 736 241,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	2 250 000,00	0,00	14 736 241,00	14 736 241,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	14 754 891,00	14 754 891,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	14 754 891,00	14 754 891,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 750 000,00	0,00	14 773 541,00	14 773 541,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	1 750 000,00	0,00	14 773 541,00	14 773 541,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	14 792 191,00	14 792 191,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	14 792 191,00	14 792 191,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2040	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	14 810 841,00	14 810 841,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	14 810 841,00	14 810 841,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	14 829 491,00	14 829 491,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	14 829 491,00	14 829 491,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	A	x	x	x	x	0,00	0,00	750 000,00	0,00	14 848 141,00	14 848 141,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	750 000,00	0,00	14 848 141,00	14 848 141,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	A	x	x	x	x	0,00	0,00	500 000,00	0,00	14 866 791,00	14 866 791,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	500 000,00	0,00	14 866 791,00	14 866 791,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	A	x	x	x	x	0,00	0,00	250 000,00	0,00	14 885 441,00	14 885 441,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	250 000,00	0,00	14 885 441,00	14 885 441,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	14 904 091,00	14 904 091,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	14 904 091,00	14 904 091,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie		Wskaźnik spłaty zobowiązań						
		Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp		8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	A	5,91%	10,11%	10,11%	17,98%	18,00%	TAK	TAK
	B	1,41%	-7,43%	-7,43%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	4,50%	17,54%	17,54%	17,98%	18,00%	TAK	TAK
2024	A	5,10%	13,28%	13,28%	15,56%	15,57%	TAK	TAK
	B	0,18%	0,00%	0,00%	-2,47%	-2,48%	NIE	NIE
	C	4,92%	13,28%	13,28%	18,03%	18,05%	TAK	TAK
2025	A	6,52%	12,89%	x	12,84%	12,86%	TAK	TAK
	B	-0,54%	0,00%	x	-2,48%	-2,47%	NIE	NIE
	C	7,06%	12,89%	x	15,32%	15,33%	TAK	TAK
2026	A	6,23%	13,98%	x	11,60%	11,79%	TAK	TAK
	B	0,30%	0,00%	x	-1,06%	-1,06%	NIE	NIE
	C	5,93%	13,98%	x	12,66%	12,85%	TAK	TAK
2027	A	4,69%	15,00%	x	13,59%	13,78%	TAK	TAK
	B	0,28%	0,00%	x	-1,07%	-1,06%	NIE	NIE
	C	4,41%	15,00%	x	14,66%	14,84%	TAK	TAK
2028	A	11,13%	17,38%	x	13,65%	13,84%	TAK	TAK
	B	0,26%	0,00%	x	-1,06%	-1,06%	NIE	NIE
	C	10,87%	17,38%	x	14,71%	14,90%	TAK	TAK

2029	A	4,37%	17,94%	x	13,61%	13,80%	TAK	TAK
	B	0,25%	0,00%	x	-1,06%	-1,06%	NIE	NIE
	C	4,12%	17,94%	x	14,67%	14,86%	TAK	TAK
2030	A	4,20%	18,89%	x	14,37%	14,37%	TAK	TAK
	B	0,23%	0,00%	x	-1,06%	-1,06%	NIE	NIE
	C	3,97%	18,89%	x	15,43%	15,43%	TAK	TAK
2031	A	4,33%	19,67%	x	15,62%	15,62%	TAK	TAK
	B	0,22%	0,00%	x	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	4,11%	19,67%	x	15,62%	15,62%	TAK	TAK
2032	A	3,84%	20,45%	x	16,54%	16,54%	TAK	TAK
	B	0,20%	0,00%	x	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	3,64%	20,45%	x	16,54%	16,54%	TAK	TAK
2033	A	4,42%	21,23%	x	17,62%	17,62%	TAK	TAK
	B	0,19%	0,00%	x	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	4,23%	21,23%	x	17,62%	17,62%	TAK	TAK
2034	A	5,01%	22,07%	x	18,65%	18,65%	TAK	TAK
	B	0,19%	0,00%	x	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	4,82%	22,07%	x	18,65%	18,65%	TAK	TAK
2035	A	0,17%	22,07%	x	19,66%	19,66%	TAK	TAK
	B	0,17%	22,07%	x	19,66%	19,66%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2036	A	0,17%	22,07%	x	20,33%	20,33%	TAK	TAK
	B	0,17%	22,07%	x	20,33%	20,33%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2037	A	0,16%	22,07%	x	20,92%	20,92%	TAK	TAK
	B	0,16%	22,07%	x	20,92%	20,92%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2038	A	0,15%	22,07%	x	21,38%	21,38%	TAK	TAK
	B	0,15%	22,07%	x	21,38%	21,38%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2039	A	0,15%	22,07%	x	21,72%	21,72%	TAK	TAK
	B	0,15%	22,07%	x	21,72%	21,72%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK

2040	A	0,14%	22,07%	x	21,95%	21,95%	TAK	TAK
	B	0,14%	22,07%	x	21,95%	21,95%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2041	A	0,13%	22,07%	x	22,07%	22,07%	TAK	TAK
	B	0,13%	22,07%	x	22,07%	22,07%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2042	A	0,13%	22,07%	x	22,07%	22,07%	TAK	TAK
	B	0,13%	22,07%	x	22,07%	22,07%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2043	A	0,12%	22,07%	x	22,07%	22,07%	TAK	TAK
	B	0,12%	22,07%	x	22,07%	22,07%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2044	A	0,11%	22,07%	x	22,07%	22,07%	TAK	TAK
	B	0,11%	22,07%	x	22,07%	22,07%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2045	A	0,11%	22,07%	x	22,07%	22,07%	TAK	TAK
	B	0,11%	22,07%	x	22,07%	22,07%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	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
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	A	0,00	0,00	0,00	36 925 548,08	36 925 548,08	32 086 912,55	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	36 925 548,08	36 925 548,08	32 086 912,55	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
	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

2029	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
2030	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
2031	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
2032	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
2033	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
2034	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
2035	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
2036	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
2037	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
2038	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
2039	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

2040	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
2041	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
2042	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
2043	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
2044	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
2045	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
2023	A	41 436 977,11	41 436 977,11	31 859 000,15	48 008 492,61	2 912 033,50	45 096 459,11	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	41 436 977,11	41 436 977,11	31 859 000,15	47 968 492,61	2 912 033,50	45 056 459,11	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	1 194 001,00	0,00	0,00	2 648 571,00	1 454 570,00	1 194 001,00	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	1 194 001,00	0,00	0,00	2 648 571,00	1 454 570,00	1 194 001,00	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
	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

2040	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
2041	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
2042	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
2043	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
2044	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
2045	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											
		Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:						Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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 splaty zobowiązań ⁹⁾
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x					
							w tym:						
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	A	1 215 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	365 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	849 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	A	1 306 219,00	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	1 306 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	A	3 550 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B	-365 835,00	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	3 820 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B	250 000,00	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	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B	250 000,00	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	8 287 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B	250 000,00	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	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	250 000,00	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	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	250 000,00	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	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	250 000,00	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	3 618 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	250 000,00	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
2033	A	3 308 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	3 058 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	A	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	250 000,00	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
2035	A	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	A	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	A	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	A	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	A	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2040	A	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	A	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2042	A	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2043	A	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2044	A	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2045	A	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLVII/360/2023 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 23 czerwca 2023 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)					109 589 135,08	48 008 492,61	2 648 571,00	0,00	0,00	50 657 063,61
1.a	- wydatki bieżące					4 372 384,50	2 912 033,50	1 454 570,00	0,00	0,00	4 366 603,50
1.b	- wydatki majątkowe					105 216 750,58	45 096 459,11	1 194 001,00	0,00	0,00	46 290 460,11
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:					97 421 660,58	37 386 977,11	1 194 001,00	0,00	0,00	38 580 978,11
1.1.1	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe					97 421 660,58	37 386 977,11	1 194 001,00	0,00	0,00	38 580 978,11
1.1.2.6	Uporządkowanie i przygotowanie terenów inwestycyjnych w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych	POMIECHÓWEK	2017	2023	54 844 808,98	2 813 814,55	0,00	0,00	0,00	2 813 814,55	
1.1.2.7	Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności w Gminie Pomiechówek i obszarze funkcjonalnym Warszawy - Przejście na gospodarkę niskoemisyjną	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	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	POMIECHÓWEK	2022	2023	523 956,00	519 996,00	0,00	0,00	0,00	519 996,00	
1.1.2.13	Przebudowa oraz zakup i wymiana wyposażenia oczyszczalni ścieków w Pomiechówku - Rozwiązanie problemu sanitacji miejscowości na terenie Gminy Pomiechówek	POMIECHÓWEK	2022	2024	3 991 384,00	2 786 003,00	1 194 001,00	0,00	0,00	3 980 004,00	
1.1.2.14	Zapewnienie cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów informatycznych - zakup sprzętu komputerowego - Zapewnienie cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów informatycznych	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					12 167 474,50	10 621 515,50	1 454 570,00	0,00	0,00	12 076 085,50
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	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	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	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				7 795 090,00	7 709 482,00	0,00	0,00	0,00	7 709 482,00
1.3.2.11	Kompleksowe uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Pomiechówek - Kompleksowe uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Pomiechówek	POMIECHÓWEK	2022	2023	7 602 570,00	7 602 570,00	0,00	0,00	0,00	7 602 570,00
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	POMIECHÓWEK	2022	2023	192 520,00	106 912,00	0,00	0,00	0,00	106 912,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLVII/360/2023

Rady Gminy Pomiechówek

z dnia 23 czerwca 2023 r.

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pomiechówek na lata 2023-2045

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 23 czerwca 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pomiechówek:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 2 336 778,61 zł, z czego dochody bieżące zmniejszono o 3 008 778,61 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 672 000,00 zł.

2. Wydatki ogółem zwiększono o 3 127 829,95 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 661 329,95 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 1 466 500,00 zł.

3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -4 874 882,99 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2023 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	108 446 553,00	-2 336 778,61	106 109 774,39
Dochody bieżące	60 361 004,92	-3 008 778,61	57 352 226,31
Dotacje bieżące	5 578 427,23	+618 521,39	6 196 948,62
Pozostałe	27 098 546,69	-3 627 300,00	23 471 246,69
Podatek od nieruchomości	10 919 252,62	+300 000,00	11 219 252,62
Dochody majątkowe	48 085 548,08	+672 000,00	48 757 548,08
Wydatki ogółem	107 856 827,43	+3 127 829,95	110 984 657,38
Wydatki bieżące	53 326 138,32	+1 661 329,95	54 987 468,27
Wynagrodzenia i pochodne	30 238 960,02	+475 831,85	30 714 791,87
Obsługa długu	2 572 000,00	+298 292,00	2 870 292,00
Pozostałe wydatki bieżące	20 515 178,30	+887 206,10	21 402 384,40
Wydatki majątkowe	54 530 689,11	+1 466 500,00	55 997 189,11
Wynik budżetu	589 725,57	-5 464 608,56	-4 874 882,99

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów bieżących. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Zmiany w dochodach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2035	-	+73 083 537,00	73 083 537,00
2036	-	+73 083 537,00	73 083 537,00
2037	-	+73 083 537,00	73 083 537,00
2038	-	+73 083 537,00	73 083 537,00
2039	-	+73 083 537,00	73 083 537,00
2040	-	+73 083 537,00	73 083 537,00
2041	-	+73 083 537,00	73 083 537,00
2042	-	+73 083 537,00	73 083 537,00
2043	-	+73 083 537,00	73 083 537,00
2044	-	+73 083 537,00	73 083 537,00
2045	-	+73 083 537,00	73 083 537,00

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków bieżących i majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela 3. Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	50 337 721,00	+372 972,00	50 710 693,00
2025	50 793 462,00	+372 972,00	51 166 434,00
2026	51 656 951,00	+372 972,00	52 029 923,00
2027	52 535 119,00	+354 322,00	52 889 441,00
2028	52 735 000,00	+335 672,00	53 070 672,00
2029	53 631 495,00	+317 022,00	53 948 517,00
2030	54 543 230,00	+298 372,00	54 841 602,00
2031	55 470 465,00	+279 722,00	55 750 187,00
2032	56 413 463,00	+261 072,00	56 674 535,00
2033	57 372 492,00	+242 422,00	57 614 914,00
2034	58 347 824,00	+223 772,00	58 571 596,00
2035	-	+58 365 946,00	58 365 946,00
2036	-	+58 347 296,00	58 347 296,00
2037	-	+58 328 646,00	58 328 646,00
2038	-	+58 309 996,00	58 309 996,00
2039	-	+58 291 346,00	58 291 346,00
2040	-	+58 272 696,00	58 272 696,00
2041	-	+58 254 046,00	58 254 046,00
2042	-	+58 235 396,00	58 235 396,00
2043	-	+58 216 746,00	58 216 746,00
2044	-	+58 198 096,00	58 198 096,00
2045	-	+58 179 446,00	58 179 446,00

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 4. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	4 672 112,00	-372 972,00	4 299 140,00
2025	1 864 205,00	-7 137,00	1 857 068,00
2026	3 100 531,00	-622 972,00	2 477 559,00
2027	4 104 357,00	-604 322,00	3 500 035,00
2028	1 131 983,00	- 585 672,00	546 311,00
2029	6 418 170,00	-567 022,00	5 851 148,00
2030	7 385 030,00	-584 372,00	6 836 658,00
2031	8 095 104,00	-529 722,00	7 565 382,00
2032	9 283 743,00	-511 072,00	8 772 671,00
2033	10 611 205,00	-492 422,00	10 118 783,00
2034	11 135 713,00	-473 772,00	10 661 941,00
2035	-	+14 467 591,00	14 467 591,00
2036	-	+14 486 241,00	14 486 241,00
2037	-	+14 504 891,00	14 504 891,00
2038	-	+14 523 541,00	14 523 541,00
2039	-	+14 542 191,00	14 542 191,00
2040	-	+14 560 841,00	14 560 841,00
2041	-	+14 579 491,00	14 579 491,00
2042	-	+14 598 141,00	14 598 141,00
2043	-	+14 616 791,00	14 616 791,00
2044	-	+14 635 441,00	14 635 441,00
2045	-	+14 654 091,00	14 654 091,00

Źródło: opracowanie własne.

Dodatkowo, w okresie prognozy WPF dokonano aktualizacji wydatków na obsługę długu, co przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 5. Zmiany w wydatkach na obsługę długu w okresie prognozy związane z planowanym zaciągnięciem kredytu długoterminowego w wysokości 5.000.000,00 zł.

Rok	Wartość odsetek	Wyłączenie wkład krajowy (odsetki)
2023	+62 166,00	47 059,00
2024	+372972,00	282.361,00
2025	+372 972,00	282 361,00
2026	+372 972,00	275 302,00
2027	+354 322,00	261 184,00
2028	+335 672,00	247 066,00
2029	+317 022,00	232 948,00
2030	+298 372,00	218 830,00
2031	+279 722,00	204 712,00
2032	+261 072,00	190 594,00
2033	+242 422,00	176 476,00
2034	+223 772,00	162 358,00
2035	+205 122,00	148 240,00
2036	+186 472,00	134 121,00
2037	+167 822,00	120 003,00
2038	+149 172,00	105 885,00
2039	+130 522,00	91 767,00
2040	+111 872,00	77 649,00
2041	+93 222,00	63 531,00
2042	+74 572,00	49 413,00
2043	+55 922,00	35 295,00
2044	+37 272,00	21 177,00
2045	+18 622,00	7 045,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pomiechówek:

1. Przychody zwiększono o 5 830 443,56 zł, w tym przychody z tytułu kredytów zwiększono o 5 000 000,00 zł.

2. Rozchody budżetu zwiększono o 365 835,00 zł, w tym spłaty rat kapitałowych od kredytów, zwiększono o 365 835,00 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 6. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2023 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	259 861,43	+5 830 443,56	6 090 304,99
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	+5 000 000,00	5 000 000,00
kredyt na wkład krajowy do zadań finansowanych z udziałem środków z UE	0,00	+3.784.578,00 zł	3.784 578,00 zł
Wolne środki	0,00	+464 859,09	464 859,09
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	259 861,43	+365 584,47	625445,90

Rozchody budżetu	849 587,00	+365 835,00	1 215 422,00
Spłata rat kapitałowych i wykup obligacji	849 587,00	+365 835,00	1 215 422,00

Źródło: opracowanie własne.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Pomiechówek zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2023-2045. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Tabela 7. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Pomiechówek

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2023	849 587,00	365 835,00	1 215 422,00
2024	1 306 219,00	0,00	1 306 219,00
2025	3 916 280,00	-365 835,00	3 550 445,00
2026	3 570 580,00	250 000,00	3 820 580,00
2027	3 400 000,00	250 000,00	3 650 000,00
2028	8 037 860,00	250 000,00	8 287 860,00
2029	3 400 000,00	250 000,00	3 650 000,00
2030	3 400 000,00	250 000,00	3 650 000,00
2031	3 600 000,00	250 000,00	3 850 000,00
2032	3 368 140,00	250 000,00	3 618 140,00
2033	3 058 140,00	250 000,00	3 308 140,00
2034	3 600 000,00	250 000,00	3 850 000,00
2035	0,00	250 000,00	250 000,00
2036	0,00	250 000,00	250 000,00
2037	0,00	250 000,00	250 000,00
2038	0,00	250 000,00	250 000,00
2039	0,00	250 000,00	250 000,00
2040	0,00	250 000,00	250 000,00
2041	0,00	250 000,00	250 000,00
2042	0,00	250 000,00	250 000,00
2043	0,00	250 000,00	250 000,00
2044	0,00	250 000,00	250 000,00
2045	0,00	250 000,00	250 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

W roku budżetowym zaplanowano środki zwrotne w wysokości 5 000 000,00 zł. Spłatę planowanego do zaciągnięcia zobowiązania ujęto w latach 2023-2045. W tabeli poniżej przedstawiono szczegółowy harmonogram spłaty zobowiązania planowanego do zaciągnięcia w okresie prognozy.

Tabela 8. Harmonogram spłaty zobowiązania planowanego do zaciągnięcia w 2023 roku

Rok	Stan na początek roku [zł]	Transza [zł]	Spłata / wykup [zł]	Stan na koniec roku [zł]
2023	0,00	5 000 000,00	0	5 000 000,00
2024	5 000 000,00	-	0,00	5 000 000,00
2025	5 000 000,00	-	0,00	5 000 000,00
2026	5 000 000,00	-	250 000,00	4 750 000,00
2027	4 750 000,00	-	250 000,00	4 500 000,00
2028	4 500 000,00	-	250 000,00	4 250 000,00
2029	4 250 000,00	-	250 000,00	4 000 000,00
2030	4 000 000,00	-	250 000,00	3 750 000,00
2031	3 750 000,00	-	250 000,00	3 500 000,00
2032	3 500 000,00	-	250 000,00	3 250 000,00

2033	3 250 000,00	-	250 000,00	3 000 000,00
2034	3 000 000,00	-	250 000,00	2 750 000,00
2035	2 750 000,00	-	250 000,00	2 500 000,00
2036	2 500 000,00	-	250 000,00	2 250 000,00
2037	2 250 000,00	-	250 000,00	2 000 000,00
2038	2 000 000,00	-	250 000,00	1 750 000,00
2039	1 750 000,00	-	250 000,00	1 500 000,00
2040	1 500 000,00	-	250 000,00	1 250 000,00
2041	1 250 000,00	-	250 000,00	1 000 000,00
2042	1 000 000,00	-	250 000,00	750 000,00
2043	750 000,00	-	250 000,00	500 000,00
2044	500 000,00	-	250 000,00	250 000,00
2045	250 000,00	-	250 000,00	0,00

Źródło: Opracowanie własne.

Wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań w latach 2026-2045 dokonane na podst. art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych, wynoszą w latach 2026-2044 po 189.250,00 zł oraz w roku 2045 – 188.828,00 zł.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pomiechówek na lata 2023-2045 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 9. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	6,03%	17,98%	TAK	18,00%	TAK
2024	5,10%	15,56%	TAK	15,57%	TAK
2025	7,24%	12,84%	TAK	12,86%	TAK
2026	6,23%	13,43%	TAK	13,61%	TAK
2027	4,69%	13,59%	TAK	13,78%	TAK
2028	11,13%	13,65%	TAK	13,84%	TAK
2029	4,37%	13,61%	TAK	13,80%	TAK
2030	4,20%	14,37%	TAK	14,37%	TAK
2031	4,33%	15,62%	TAK	15,62%	TAK
2032	3,84%	16,54%	TAK	16,54%	TAK
2033	4,42%	17,62%	TAK	17,62%	TAK
2034	5,01%	18,65%	TAK	18,65%	TAK
2035	0,17%	19,66%	TAK	19,66%	TAK
2036	0,17%	20,33%	TAK	20,33%	TAK
2037	0,16%	20,92%	TAK	20,92%	TAK
2038	0,15%	21,38%	TAK	21,38%	TAK
2039	0,15%	21,72%	TAK	21,72%	TAK
2040	0,14%	21,95%	TAK	21,95%	TAK
2041	0,13%	22,07%	TAK	22,07%	TAK
2042	0,13%	22,07%	TAK	22,07%	TAK
2043	0,12%	22,07%	TAK	22,07%	TAK
2044	0,11%	22,07%	TAK	22,07%	TAK
2045	0,11%	22,07%	TAK	22,07%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Pomiechówek spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2022 r. jak i w oparciu o kolumnę „Wykonanie 2022”.

Ogół zmian wprowadzonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pomiechówek spowodował konieczność wydłużenia horyzontu czasowego prognozy WPF do 2045 roku. W związku z powyższym dokonano przeszacowania dochodów i wydatków bieżących z uwzględnieniem wskaźników makroekonomicznych (wg Wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw).

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pomiechówek obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Opracowanie koncepcji projektowej budowy obwodnicy Pomiechówka w ciągu nowo projektowanej drogi gminnej.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 6. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2023	66 912,00	+40 000,00	106 912,00

Źródło: opracowanie własne.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.