

Uchwała Nr XXV/182/2020
Rady Gminy Pomiechówek
z dnia 29 grudnia 2020 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 2019r. poz. 869 z późn.zm.),Rada Gminy Pomiechówek uchwala, co następuje:

§1

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pomiechówek na lata 2020- 2032 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§2

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

§3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pomiechówek

§4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy
Jan Przazmowski
Jan Przazmowski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/182/2020 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 29 grudnia 2020 r.

Wyszczególnienie		Dochody ogółem ^x	z tego:									
			Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
				dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
									z podatku od nieruchomości			
Lp		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
2020	A	65 313 926,96	54 939 998,31	11 198 869,00	270 000,00	13 666 940,00	15 953 361,13	13 850 828,18	7 655 386,82	10 373 928,65	1 444 000,00	8 874 928,65
	B	1 408 946,48	1 408 946,48	0,00	120 000,00	61 500,00	1 191 081,29	36 365,19	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	63 904 980,48	53 531 051,83	11 198 869,00	150 000,00	13 605 440,00	14 762 279,84	13 814 462,99	7 655 386,82	10 373 928,65	1 444 000,00	8 874 928,65
2021	A	81 547 975,72	58 494 297,99	11 426 755,00	150 000,00	14 143 497,00	13 943 686,01	18 830 359,98	9 501 000,00	23 053 677,73	0,00	23 053 677,73
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	81 547 975,72	58 494 297,99	11 426 755,00	150 000,00	14 143 497,00	13 943 686,01	18 830 359,98	9 501 000,00	23 053 677,73	0,00	23 053 677,73
2022	A	62 499 921,96	56 202 000,00	11 655 290,00	150 000,00	14 567 802,00	13 943 686,01	15 885 221,99	10 045 000,00	6 297 921,96	0,00	6 297 921,96
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	62 499 921,96	56 202 000,00	11 655 290,00	150 000,00	14 567 802,00	13 943 686,01	15 885 221,99	10 045 000,00	6 297 921,96	0,00	6 297 921,96
2023	A	59 291 124,46	57 326 000,00	11 888 000,00	150 000,00	15 004 836,00	13 943 686,01	16 339 477,99	10 647 000,00	1 965 124,46	0,00	1 965 124,46
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	59 291 124,46	57 326 000,00	11 888 000,00	150 000,00	15 004 836,00	13 943 686,01	16 339 477,99	10 647 000,00	1 965 124,46	0,00	1 965 124,46
2024	A	58 472 000,00	58 472 000,00	12 126 000,00	150 000,00	15 454 981,00	13 943 686,01	16 797 332,99	11 286 562,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	58 472 000,00	58 472 000,00	12 126 000,00	150 000,00	15 454 981,00	13 943 686,01	16 797 332,99	11 286 562,00	0,00	0,00	0,00

2025	A	59 642 000,00	59 642 000,00	12 368 687,00	150 000,00	15 918 631,00	13 943 686,01	17 260 995,99	11 963 755,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	59 642 000,00	59 642 000,00	12 368 687,00	150 000,00	15 918 631,00	13 943 686,01	17 260 995,99	11 963 755,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	60 834 000,00	60 834 000,00	12 616 060,00	150 000,00	16 396 190,00	13 943 686,01	17 728 063,99	12 681 581,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	60 834 000,00	60 834 000,00	12 616 060,00	150 000,00	16 396 190,00	13 943 686,01	17 728 063,99	12 681 581,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	62 051 000,00	62 051 000,00	12 868 382,00	150 000,00	16 888 075,00	13 943 686,01	18 200 856,99	13 442 475,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	62 051 000,00	62 051 000,00	12 868 382,00	150 000,00	16 888 075,00	13 943 686,01	18 200 856,99	13 442 475,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	63 292 000,00	63 292 000,00	13 125 749,00	150 000,00	17 394 717,00	13 943 686,01	18 677 847,99	14 249 024,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	63 292 000,00	63 292 000,00	13 125 749,00	150 000,00	17 394 717,00	13 943 686,01	18 677 847,99	14 249 024,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	64 557 000,00	64 557 000,00	13 388 264,00	150 000,00	17 916 558,00	13 943 686,01	19 158 491,99	15 103 965,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	64 557 000,00	64 557 000,00	13 388 264,00	150 000,00	17 916 558,00	13 943 686,01	19 158 491,99	15 103 965,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	65 848 000,00	65 848 000,00	13 656 030,00	150 000,00	18 454 055,00	13 943 686,01	19 644 228,99	16 010 203,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	65 848 000,00	65 848 000,00	13 656 030,00	150 000,00	18 454 055,00	13 943 686,01	19 644 228,99	16 010 203,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	67 165 000,00	67 165 000,00	13 929 150,00	150 000,00	19 007 676,00	13 943 686,01	20 134 487,99	16 970 816,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	67 165 000,00	67 165 000,00	13 929 150,00	150 000,00	19 007 676,00	13 943 686,01	20 134 487,99	16 970 816,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	68 509 000,00	68 509 000,00	14 207 733,00	150 000,00	19 577 907,00	13 943 686,01	20 629 673,99	17 989 065,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	68 509 000,00	68 509 000,00	14 207 733,00	150 000,00	19 577 907,00	13 943 686,01	20 629 673,99	17 989 065,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być slosowany 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 majątkowe ^x	w tym:	
			Wydatki bieżące ^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	
				na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				
						gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x
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
2020	A	65 231 390,33	52 839 365,10	23 150 195,77	0,00	0,00	1 228 446,58	0,00	560 000,00	0,00	12 392 025,23	12 392 025,23	349 122,44
	B	1 408 946,48	1 229 410,61	360 347,04	0,00	0,00	-126 000,00	0,00	0,00	0,00	179 535,87	179 535,87	0,00
	C	63 822 443,85	51 609 954,49	22 789 848,73	0,00	0,00	1 354 446,58	0,00	560 000,00	0,00	12 212 489,36	12 212 489,36	349 122,44
2021	A	77 982 312,72	48 800 000,00	22 640 571,00	0,00	0,00	1 280 000,00	0,00	560 000,00	0,00	29 182 312,72	24 919 018,59	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	77 982 312,72	48 800 000,00	22 640 571,00	0,00	0,00	1 280 000,00	0,00	560 000,00	0,00	29 182 312,72	24 919 018,59	0,00
2022	A	58 838 608,96	48 988 000,00	22 645 098,00	0,00	0,00	1 016 583,00	0,00	520 000,00	0,00	9 850 608,96	7 205 602,80	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	58 838 608,96	48 988 000,00	22 645 098,00	0,00	0,00	1 016 583,00	0,00	520 000,00	0,00	9 850 608,96	7 205 602,80	0,00
2023	A	55 463 764,46	49 634 000,00	22 649 628,00	0,00	0,00	960 034,86	0,00	379 354,65	0,00	5 829 764,46	2 807 320,66	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	55 463 764,46	49 634 000,00	22 649 628,00	0,00	0,00	960 034,86	0,00	379 354,65	0,00	5 829 764,46	2 807 320,66	0,00
2024	A	54 842 781,00	50 182 000,00	22 654 158,00	0,00	0,00	849 487,00	0,00	373 196,67	0,00	4 660 781,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	54 842 781,00	50 182 000,00	22 654 158,00	0,00	0,00	849 487,00	0,00	373 196,67	0,00	4 660 781,00	0,00	0,00
2025	A	55 525 720,00	50 700 000,00	22 658 689,00	0,00	0,00	758 937,61	0,00	371 772,98	0,00	4 825 720,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	55 525 720,00	50 700 000,00	22 658 689,00	0,00	0,00	758 937,61	0,00	371 772,98	0,00	4 825 720,00	0,00	0,00

2026	A	57 063 420,00	51 280 000,00	22 663 220,00	0,00	0,00	646 388,99	0,00	291 656,14	0,00	5 783 420,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	57 063 420,00	51 280 000,00	22 663 220,00	0,00	0,00	646 388,99	0,00	291 656,14	0,00	5 783 420,00	0,00	0,00
2027	A	58 451 000,00	52 031 000,00	22 667 753,00	0,00	0,00	564 840,37	0,00	275 438,51	0,00	6 420 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	58 451 000,00	52 031 000,00	22 667 753,00	0,00	0,00	564 840,37	0,00	275 438,51	0,00	6 420 000,00	0,00	0,00
2028	A	55 054 140,00	53 084 000,00	22 672 289,00	0,00	0,00	488 291,47	0,00	252 378,09	0,00	1 970 140,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	55 054 140,00	53 084 000,00	22 672 289,00	0,00	0,00	488 291,47	0,00	252 378,09	0,00	1 970 140,00	0,00	0,00
2029	A	60 957 000,00	54 037 000,00	22 676 822,00	0,00	0,00	401 743,00	0,00	169 024,64	0,00	6 920 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	60 957 000,00	54 037 000,00	22 676 822,00	0,00	0,00	401 743,00	0,00	169 024,64	0,00	6 920 000,00	0,00	0,00
2030	A	62 248 000,00	55 092 000,00	22 681 357,00	0,00	0,00	320 194,00	0,00	125 999,37	0,00	7 156 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	62 248 000,00	55 092 000,00	22 681 357,00	0,00	0,00	320 194,00	0,00	125 999,37	0,00	7 156 000,00	0,00	0,00
2031	A	63 365 000,00	56 030 000,00	22 685 893,00	0,00	0,00	238 645,00	0,00	82 858,57	0,00	7 335 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	63 365 000,00	56 030 000,00	22 685 893,00	0,00	0,00	238 645,00	0,00	82 858,57	0,00	7 335 000,00	0,00	0,00
2032	A	64 947 789,00	57 206 000,00	22 690 430,00	0,00	0,00	190 284,00	0,00	3 988,47	0,00	7 741 789,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	64 947 789,00	57 206 000,00	22 690 430,00	0,00	0,00	190 284,00	0,00	3 988,47	0,00	7 741 789,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	z tego:				
						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
2020	A	82 536,63	82 536,63	3 083 126,37	2 393 071,00	0,00	0,00	0,00	690 055,37	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	82 536,63	82 536,63	3 083 126,37	2 393 071,00	0,00	0,00	0,00	690 055,37	0,00
2021	A	3 565 663,00	3 565 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 565 663,00	3 565 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	3 661 313,00	3 661 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 661 313,00	3 661 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	3 827 360,00	3 827 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 827 360,00	3 827 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	3 629 219,00	3 629 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 629 219,00	3 629 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	4 116 280,00	4 116 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 116 280,00	4 116 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2026	A	3 770 580,00	3 770 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 770 580,00	3 770 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	8 237 860,00	8 237 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	8 237 860,00	8 237 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	3 561 211,00	3 561 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 561 211,00	3 561 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie		z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
		Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
			na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
									kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp		4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 165 663,00	3 165 663,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 165 663,00	3 165 663,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 565 663,00	3 565 663,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 565 663,00	3 565 663,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 661 313,00	3 661 313,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 661 313,00	3 661 313,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 827 360,00	3 827 360,00	975 728,40	0,00	975 728,40
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 827 360,00	3 827 360,00	975 728,40	0,00	975 728,40
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 629 219,00	3 629 219,00	649 100,00	0,00	649 100,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 629 219,00	3 629 219,00	649 100,00	0,00	649 100,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 116 280,00	4 116 280,00	816 728,40	0,00	816 728,40
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 116 280,00	4 116 280,00	816 728,40	0,00	816 728,40

2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 770 580,00	3 770 580,00	886 689,90	0,00	886 689,90
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 770 580,00	3 770 580,00	886 689,90	0,00	886 689,90
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	1 420 360,00	0,00	1 420 360,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	1 420 360,00	0,00	1 420 360,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	8 237 860,00	8 237 860,00	2 308 891,80	0,00	2 308 891,80
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	8 237 860,00	8 237 860,00	2 308 891,80	0,00	2 308 891,80
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	1 420 360,00	0,00	1 420 360,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	1 420 360,00	0,00	1 420 360,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	1 420 360,00	0,00	1 420 360,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	1 420 360,00	0,00	1 420 360,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	1 420 360,00	0,00	1 420 360,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	1 420 360,00	0,00	1 420 360,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 561 211,00	3 561 211,00	1 402 158,20	0,00	1 402 158,20
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 561 211,00	3 561 211,00	1 402 158,20	0,00	1 402 158,20

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

Wyszczególnienie		Rozchody budżetu, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	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:							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		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
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	5.1	7.1	7.2
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 969 486,00	0,00	2 100 633,21	2 790 688,58
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 535,87	179 535,87
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 969 486,00	0,00	1 921 097,34	2 611 152,71
2021	A	x	x	x	x	0,00	0,00	45 403 823,00	0,00	9 694 297,99	9 694 297,99
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	45 403 823,00	0,00	9 694 297,99	9 694 297,99
2022	A	x	x	x	x	0,00	0,00	41 742 510,00	0,00	7 214 000,00	7 214 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	41 742 510,00	0,00	7 214 000,00	7 214 000,00
2023	A	x	x	x	x	0,00	0,00	37 915 150,00	0,00	7 692 000,00	7 692 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	37 915 150,00	0,00	7 692 000,00	7 692 000,00
2024	A	x	x	x	x	0,00	0,00	34 285 931,00	0,00	8 290 000,00	8 290 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	34 285 931,00	0,00	8 290 000,00	8 290 000,00
2025	A	x	x	x	x	0,00	0,00	30 169 651,00	0,00	8 942 000,00	8 942 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	30 169 651,00	0,00	8 942 000,00	8 942 000,00

2026	A	x	x	x	x	0,00	0,00	26 399 071,00	0,00	9 554 000,00	9 554 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	26 399 071,00	0,00	9 554 000,00	9 554 000,00
2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	22 799 071,00	0,00	10 020 000,00	10 020 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	22 799 071,00	0,00	10 020 000,00	10 020 000,00
2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	14 561 211,00	0,00	10 208 000,00	10 208 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	14 561 211,00	0,00	10 208 000,00	10 208 000,00
2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	10 961 211,00	0,00	10 520 000,00	10 520 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	10 961 211,00	0,00	10 520 000,00	10 520 000,00
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	7 361 211,00	0,00	10 756 000,00	10 756 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	7 361 211,00	0,00	10 756 000,00	10 756 000,00
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	3 561 211,00	0,00	11 135 000,00	11 135 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	3 561 211,00	0,00	11 135 000,00	11 135 000,00
2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	11 303 000,00	11 303 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	11 303 000,00	11 303 000,00

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 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
2020	A	9,83%	9,23%	12,93%	12,55%	11,45%	TAK	TAK
	B	-0,38%	0,09%	0,06%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	10,21%	9,14%	12,87%	12,55%	11,45%	TAK	TAK
2021	A	9,62%	24,69%	24,69%	11,71%	10,61%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,02%	0,02%	TAK	TAK
	C	9,62%	24,69%	24,69%	11,69%	10,59%	TAK	TAK
2022	A	9,84%	19,48%	19,48%	17,96%	16,85%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,02%	0,02%	TAK	TAK
	C	9,84%	19,48%	19,48%	17,94%	16,83%	TAK	TAK
2023	A	7,91%	19,94%	19,94%	19,03%	19,03%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,02%	0,02%	TAK	TAK
	C	7,91%	19,94%	19,94%	19,01%	19,01%	TAK	TAK
2024	A	7,76%	20,53%	20,53%	21,37%	21,37%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	7,76%	20,53%	20,53%	21,37%	21,37%	TAK	TAK
2025	A	8,07%	21,23%	x	19,98%	19,98%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	8,07%	21,23%	x	19,98%	19,98%	TAK	TAK

2026	A	6,91%	21,75%	x	18,51%	18,27%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,02%	0,01%	TAK	TAK
	C	6,91%	21,75%	x	18,49%	18,26%	TAK	TAK
2027	A	5,13%	22,00%	x	19,55%	19,55%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,01%	0,01%	TAK	TAK
	C	5,13%	22,00%	x	19,54%	19,54%	TAK	TAK
2028	A	12,49%	21,68%	x	21,37%	21,37%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	12,49%	21,68%	x	21,37%	21,37%	TAK	TAK
2029	A	4,77%	21,58%	x	20,94%	20,94%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,77%	21,58%	x	20,94%	20,94%	TAK	TAK
2030	A	4,57%	21,34%	x	21,24%	21,24%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,57%	21,34%	x	21,24%	21,24%	TAK	TAK
2031	A	4,76%	21,37%	x	21,44%	21,44%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,76%	21,37%	x	21,44%	21,44%	TAK	TAK
2032	A	4,30%	21,06%	x	21,56%	21,56%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,30%	21,06%	x	21,56%	21,56%	TAK	TAK

Wyszczególnienie		Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
			Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		środkami określonymi 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:
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
2020	A	170 672,88	170 672,88	161 116,30	7 778 396,76	7 778 396,76	7 778 396,76	299 903,60	299 903,60	268 922,53
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	170 672,88	170 672,88	161 116,30	7 778 396,76	7 778 396,76	7 778 396,76	299 903,60	299 903,60	268 922,53
2021	A	0,00	0,00	0,00	22 583 262,27	22 583 262,27	22 583 262,27	136 279,97	26 875,00	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	22 583 262,27	22 583 262,27	22 583 262,27	136 279,97	26 875,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	6 297 921,96	6 297 921,96	6 234 333,66	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	6 297 921,96	6 297 921,96	6 234 333,66	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	1 965 124,46	1 965 124,46	1 670 355,79	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	1 965 124,46	1 965 124,46	1 670 355,79	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

Wyszczególnienie		Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych, art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy									
		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
2020	A	8 719 631,57	8 719 631,57	7 185 681,03	11 511 356,47	337 795,23	11 173 561,24	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	179 535,87	0,00	179 535,87	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	8 719 631,57	8 719 631,57	7 185 681,03	11 331 820,60	337 795,23	10 994 025,37	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	26 029 517,49	26 029 517,49	21 638 258,60	27 800 659,93	221 088,47	27 579 571,46	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	26 029 517,49	26 029 517,49	21 638 258,60	27 800 659,93	221 088,47	27 579 571,46	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	7 205 602,80	7 205 602,80	6 234 333,66	7 205 602,80	0,00	7 205 602,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	7 205 602,80	7 205 602,80	6 234 333,66	7 205 602,80	0,00	7 205 602,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	2 807 320,66	2 807 320,66	1 670 355,79	2 807 320,66	0,00	2 807 320,66	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 807 320,66	2 807 320,66	1 670 355,79	2 807 320,66	0,00	2 807 320,66	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
		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	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^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		
2020	A	3 165 663,00	164 047,00	0,00	164 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	3 165 663,00	164 047,00	0,00	164 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00		
2021	A	3 365 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
	C	3 365 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2022	A	3 461 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
	C	3 461 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2023	A	3 627 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
	C	3 627 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2024	A	3 429 219,00	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	3 429 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2025	A	3 916 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
	C	3 916 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		

2026	A	3 570 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	3 570 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	A	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	A	8 037 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	8 037 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	A	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	A	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	A	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	A	3 368 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	3 368 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

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

Legenda:

A - aktualna wartość

B - różnica wartości

C - poprzednia wartość

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Jan Drzazgowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/182/20220 Rady Gmin Pomiechówek z dnia 29 grudnia 2020 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				101 265 023,88	11 511 356,47	27 800 659,93	7 205 602,80	2 807 320,66	49 324 939 8
1.a	- wydatki bieżące				682 488,61	337 795,23	221 088,47	0,00	0,00	558 883,7
1.b	- wydatki majątkowe				100 582 535,27	11 173 561,24	27 579 571,46	7 205 602,80	2 807 320,66	48 766 056,1
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				93 551 185,27	8 525 414,43	26 165 797,46	7 205 602,80	2 807 320,66	44 704 135 3
1.1.1	- wydatki bieżące				307 060,63	154 905,30	136 279,97	0,00	0,00	291 185,2
1.1.1.1	Nowoczesna szkoła zawodowa gwarancją sukcesu na rynku pracy - podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Pomiechówku - doskonalenie zawodowe uczniów i nauczycieli	Urząd Gminy Pomiechówek	2019	2021	307 060,63	154 905,30	136 279,97	0,00	0,00	291 185,2
1.1.2	- wydatki majątkowe				93 244 124,64	8 370 509,13	26 029 517,49	7 205 602,80	2 807 320,66	44 412 950,0
1.1.2.6	Uporządkowanie i przygotowanie terenów inwestycyjnych w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych -	Urząd Gminy Pomiechówek	2017	2021	52 011 571,57	707 250,00	2 515 700,09	0,00	0,00	3 222 950,0
1.1.2.7	Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności w Gminie Pomiechówek i obszarze funkcjonalnym Warszawy - Przejście na gospodarkę niskoemisyjną	Urząd Gminy Pomiechówek	2018	2022	28 865 500,00	2 918 159,55	19 347 340,45	6 600 000,00	0,00	28 865 500,0
1.1.2.8	Rozwój infrastruktury technicznej na obszarach rewitalizowanych w celu ich aktywizacji społecznej i gospodarczej - aktywizacja społeczna i gospodarcza	Urząd Gminy Pomiechówek	2019	2021	6 665 000,02	3 971 481,56	2 693 518,46	0,00	0,00	6 665 000,0
1.1.2.9	Redukcja zanieczyszczeń powietrza w Gminie Pomiechówek - Redukcja zanieczyszczeń emisji powietrza	Urząd Gminy Pomiechówek	2020	2021	2 138 970,00	773 618,02	1 322 798,90	0,00	0,00	2 096 416,9
1.1.2.10	Termomodernizacja budynków szkolnych na terenie gminy Pomiechówek - redukcja emisji CO2	Urząd Gminy Pomiechówek	2021	2023	3 563 083,05	0,00	150 159,59	605 602,80	2 807 320,66	3 563 083,0
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				7 713 838,61	2 985 942,04	1 634 862,47	0,00	0,00	4 620 804 5
1.3.1	- wydatki bieżące				375 427,98	182 889,93	84 808,50	0,00	0,00	267 698 4
1.3.1.11	Usługa hostingu - umożliwienie prowadzenia sesji na żywo	Urząd Gminy Pomiechówek	2018	2020	7 350,48	2 756,43	0,00	0,00	0,00	2 756,4
1.3.1.13	Utworzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obręb Szczypiorno - planu zagospodarowania przestrzennego obręb Szczypiorno	Urząd Gminy Pomiechówek	2019	2020	45 510,00	15 928,50	0,00	0,00	0,00	15 928,5
1.3.1.14	Utworzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obręb Śniadówko - plan zagospodarowania przestrzennego obręb Śniadówko	Urząd Gminy Pomiechówek	2019	2020	45 510,00	15 928,50	0,00	0,00	0,00	15 928,5

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.15	Utworzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obręb Kosewko - plan zagospodarowania przestrzennego obręb Kosewko	Urząd Gminy Pomiechówek	2019	2020	28 290,00	9 901,50	0,00	0,00	0,00	9 901,50
1.3.1.16	Utworzenie planu zagospodarowania przestrzennego obręb Goławice Pierwsze - plan zagospodarowania przestrzennego obręb Goławice Pierwsze	Urząd Gminy Pomiechówek	2019	2020	39 360,00	13 776,00	0,00	0,00	0,00	13 776,00
1.3.1.17	Sporządzenie planu przestrzennego dla m. Błędowo (dz.ew. nr 18) - Sporządzenie planu przestrzennego dla m. Błędowo (dz.ew. nr 18)	Urząd Gminy Pomiechówek	2020	2021	19 680,00	12 792,00	6 888,00	0,00	0,00	19 680,00
1.3.1.18	Sporządzenie planu przestrzennego dla m. Nowy Modlin - Sporządzenie planu przestrzennego dla m. Nowy Modlin	Urząd Gminy Pomiechówek	2020	2021	39 360,00	25 584,00	13 776,00	0,00	0,00	39 360,00
1.3.1.19	Sporządzenie planu przestrzennego dla m. Pomocnia - Sporządzenie planu przestrzennego dla m. Pomocnia	Urząd Gminy Pomiechówek	2020	2021	35 670,00	23 185,50	12 484,50	0,00	0,00	35 670,00
1.3.1.20	Sporządzenie planu przestrzennego dla m. Wola Błędowska - Sporządzenie planu przestrzennego dla m. Pomocnia	Urząd Gminy Pomiechówek	2020	2021	31 980,00	20 787,00	11 193,00	0,00	0,00	31 980,00
1.3.1.21	Wykonanie zmiany studium dla czterech obrębów: Błędowo, Błędówko, Pomocnia, Wola Błędowska - Wykonanie zmiany studium na czterech obrębów: Błędowo, Błędówko, Pomocnia, Wola Błędowska	Urząd Gminy Pomiechówek	2020	2021	41 820,00	27 183,00	14 637,00	0,00	0,00	41 820,00
1.3.1.22	Funkcja Inspektora Danych Osobowych w Urzędzie Gminy - Funkcja Inspektora Danych Osobowych w Urzędzie Gminy	Urząd Gminy Pomiechówek	2020	2021	40 897,50	15 067,50	25 830,00	0,00	0,00	40 897,50
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 338 410,63	2 803 052,11	1 550 053,97	0,00	0,00	4 353 106,08
1.3.2.6	Przeniesie własności zabudowy na działce nr 224/1 w Pomiechówku przy ul. Warszawskiej 7 - Wykup nieruchomości	Urząd Gminy Pomiechówek	2018	2020	403 065,00	164 047,00	0,00	0,00	0,00	164 047,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi gm. na odc. Stanisławowo-Nowy Modlin wraz ze skrzyżowaniem z drogą krajową - zadanie realizowane w ramach zadania "Budowa drogi gminnej nr 240556W wraz z przebudową drogi krajowej nr 62 umożliwiającej skomunikowanie teneów inwest. wokół Portu Lotniczego Modlin, w tym objętych obszarem Warmińsko - Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - Przebudowa drogi gm. na odc. Stanisławowo-Nowy Modlin wraz ze skrzyżowaniem z drogą krajową	Urząd Gminy Pomiechówek	2019	2020	3 076 286,55	330 000,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00
1.3.2.8	Wartość nieruchomości dz.ew. 316/17,316/12,6/104 w obrębie 15 - Nowy Modlin -	Urząd Gminy Pomiechówek	2020	2021	3 859 059,08	2 309 005,11	1 550 053,97	0,00	0,00	3 859 059,08

Przewodniczący
Rady Gminy
Jan Brzazgowski

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 2020 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 2020 r., szacując wykonanie w odniesieniu do podstawy opodatkowania na dzień 31.10.2019 r. oraz uwzględniając wpływy z należności wymagalnych. Szacując wysokość planowanych dochodów budżetowych na lata kolejne uwzględniono zwiększenia dotacji celowych dokonywane w ciągu roku kontynuację programów socjalnych : Rodzina 500+, Dobry Start oraz dotację na zadania przedszkolne. Wzrost udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zakłada zwiększenia w realizacji co ostatecznie uzależnione jest od wzrostu koniunktury w kraju. W roku 2020 i 2021 zaplanowano wzrost dochodów bieżących z tytułu opłaty planistycznej i adiacenckiej od nieruchomości usytuowanych w Specjalnej Strefie Ekonomicznej w Olsztynie, Podstrefa Pomiechówek w związku z zakończonym procesem inwestycyjnym i oddaniem do użytkowania całej wybudowanej infrastruktury . W kolejnych latach szacuje się również wzrost podatku od nieruchomości terenów i budynków wykorzystywanych pod działalność gospodarczą w związku z pozyskaniem nowych inwestorów na terenach Specjalnej Strefie Ekonomicznej w Olsztynie, Podstrefa Pomiechówek. Pozostałe zwiększenia dochodów zaplanowano w sposób minimalny, tak aby utrzymać realność dochodów w poszczególnych latach. W roku 2020, 2021, zaplanowano dochody majątkowe, które stanowią rozliczenie projektów unijnych realizowanych w latach 2017-2019 oraz realizację nowych przedsięwzięć, realizowanych w ramach RPO na lata 2014-2020.

Prognoza wydatków

Przy planowaniu wydatków bieżących wzięto pod uwagę wykonanie za lata ubiegłe oraz oszacowano wzrost kosztów nowych zadań statutowych gminy. Zachowano podobne relacje w poszczególnych latach tj. 2020-2032 w wielkościach dotyczących wynagrodzeń i pochodnych oraz w wydatkach związanych

z funkcjonowaniem organów Gminy. W założeniach wydatków bieżących zakłada się niewielki wzrost między wartościami w poszczególnych latach na poziomie wzrostu dochodów od 0,5-1,00%, przy zachowaniu zasady racjonalnego gospodarowania środkami finansowymi. Wydatki bieżące w roku 2020 powiększono o jednorazowy zwrot wartości sprzedaży nieruchomości dla Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie stawki WIBOR 3M i 1M powiększoną o marżę dla inwestorów.

Rozchody

W latach 2020-2032 zaplanowano spłatę rat pożyczek i kredytów oraz wykup papierów wartościowych wg harmonogramów ich spłat określonych w zawartych umowach. Gmina Pomiechówek w latach 2020-2032 spełnia wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Przedsięwzięcia

W latach 2020-2023 przyjęto limity na przedsięwzięcia zgodnie z planowanymi wydatkami na realizację zadań wieloletnich. W wykazie przedsięwzięć uwzględniono wydatki dotyczące przeniesienia własności zabudowy na działce nr 224/1 położonej w Pomiechówku, termin płatności planowany na lata 2019-2020, (wydatkowanie środków na podstawie Uchwały rady Gminy Pomiechówek Nr XXXVI/313/2018 z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie rozwiązania umowy użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ul. Warszawskiej 7 w Pomiechówku). W związku z planowanym rozłożeniem płatności na raty, okres spłaty 2018-2020, kolejno w roku 2019 i 2020 kwota długu została powiększona o wartości wykazane w Wykazie Przedsięwzięć oraz wykazano wartości, w poz. 6.1 - kwota długu którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu oraz poz. 10.7 - wydatki zmniejszające dług.

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

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej

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

Zwiększenie dochodów ogółem : 1.408.946,48 zł

Zwiększenie wydatków ogółem: 1.408.946,48 zł

Zmiany w planie dochodów bieżących, zwiększenie: 1.408.946,48 zł

Zmiany w pozycji dochodów dotyczą zwiększeń z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące, w tym na wypłatę 500+ - 1.191.081,29 zł ze zwiększenie subwencji ogólnej – w tym oświatowej na wypłatę środków dla nauczycieli z tytułu dostępu do sieci Internet i zakupu sprzęty niezbędne do zdalnej nauki – 61.500,00 zł , pozostałe dochody bieżące z tytułu wykonania dochodów na podstawie ewidencji księgowej wg klasyfikacji budżetowej – 36.365,19 zł.

- 60004-2170 – zwiększenie z tytułu przewidywanego wykonania środków otrzymanych z tytułu dopłaty do komunikacji lokalnej – 70.000,00 zł,

- 75023-0940- zwiększenie z tytułu wykonanych dochodów na podstawie ewidencji księgowej

– 66.700,00 zł

-75621- 0020 – zwiększenie planu z tytułu wykonanych dochodów na podstawie ewidencji księgowej – 120.000,00 zł

- 80104 – 0970 – zwiększenie planu z tytułu wykonanych dochodów na podstawie ewidencji księgowej – 140.000,00 zł

900026- 2460 – wprowadzenie planu dot. dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z przeznaczeniem na dofinansowania zadania dot. demontażu i utylizacji wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Pomiechówek – 20.543,29 zł,

90005 – 0830 – zmniejszenie w planie z tytułu wykonanych dochodów na podstawie ewidencji księgowej – 170.334,81 zł.

Zmiany w planie wydatków bieżących, zwiększenie: 1.229.410,61 zł.

Zwiększenie z tytułu zwiększeń środków na dotacje na cele bieżące w tym: realizacja zadania 500+

Zwiększenie z tytułu realizacji zadań statutowych, w tym: zwiększenie planu dot. rozdziału 75023 – na podstawie planowanego wykonania na dzień 31.12.2020 r. – rozliczenie zapotrzebowania z tytułu wynagrodzeń i pochodnych oraz środków na media (woda, kanalizacja, gaz, energia elektryczna – budynek UG Pomiechówek) – razem rozdział: 80.000,00 zł,

- zwiększenie planu rozdział 80104 – z tytułu zwrotu kosztów za pobyt dzieci z terenu Gminy Pomiechówek w placówkach przedszkolnych zlokalizowanych w innych Gminach – 32.372,61 zł,

- 80113- 4210- zwiększenie planu na podstawie przewidywanego wykonania na dzień 31.12.2020 r. – 5.000,00 zł,

- 92116-2480 – zmniejszenie planu dotacji podmiotowej dla Biblioteki Publicznej w Pomiechówku – 50.000,00 zł na podstawie złożonego zapotrzebowania na środki przez instytucję kultury – 50.000,00 zł.

Zmiany w planie wydatków majątkowych, zwiększenie: 179.535,87 zł

- aktualizacja planów zadań majątkowych w rozdziale 70005 na podstawie przewidywanego wykonania wydatków majątkowych w danym rozdziale – 179.535,87 zł.

Zmiany w Wykazie Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Wartość nieruchomości dz.ew. 316/17,316/12,6/104 w obrębie 15 - Nowy Modlin dla Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa – rok 2020 - 2.309.005,11 zł, rok 2021 – 1.550.053,97 zł.

Ponadto dokonuje się aktualizacji pozostałych danych uzupełniających do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pomiechówek.

Przewodniczący
Rad Gminy
Jan Dąbrowski