

Uchwała Nr XXVII/207/2021
Rady Gminy Pomiechówek
z dnia 8 lipca 2021 r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pomiechówek

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

§1

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pomiechówek na lata 2021- 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 Dżazdowski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr 1 do Uchwały nr XXVII/207/2021 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 8 lipca 2021 r.

Wyszczególnienie		Dochody ogółem ^x	z tego:									
			Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
				dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2021	A	75 929 669,26	60 952 997,84	11 097 226,00	350 000,00	14 541 328,00	16 066 736,24	18 897 707,60	8 500 000,00	14 976 671,42	1 409 000,00	13 512 671,42
	B	-8 308 249,13	1 044 534,57	0,00	0,00	0,00	1 010 647,16	33 887,41	0,00	-9 352 783,70	0,00	-9 352 783,70
	C	84 237 918,39	59 908 463,27	11 097 226,00	350 000,00	14 541 328,00	15 056 089,08	18 863 820,19	8 500 000,00	24 329 455,12	1 409 000,00	22 865 455,12
2022	A	74 790 644,56	58 726 175,44	11 655 290,00	350 000,00	14 834 927,00	16 000 736,24	15 885 222,20	9 000 000,00	16 064 469,12	0,00	16 064 469,12
	B	8 229 126,94	1 677 021,05	0,00	0,00	267 125,00	1 409 895,84	0,21	0,00	6 552 105,89	0,00	6 552 105,89
	C	66 561 517,62	57 049 154,39	11 655 290,00	350 000,00	14 567 802,00	14 590 840,40	15 885 221,99	9 000 000,00	9 512 363,23	0,00	9 512 363,23
2023	A	61 548 174,69	59 583 050,23	11 888 000,00	350 000,00	15 004 836,00	16 000 736,24	16 339 477,99	9 270 000,00	1 965 124,46	0,00	1 965 124,46
	B	1 409 895,84	1 409 895,84	0,00	0,00	0,00	1 409 895,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	60 138 278,85	58 173 154,39	11 888 000,00	350 000,00	15 004 836,00	14 590 840,40	16 339 477,99	9 270 000,00	1 965 124,46	0,00	1 965 124,46
2024	A	60 729 050,23	60 729 050,23	12 126 000,00	350 000,00	15 454 981,00	16 000 736,24	16 797 332,99	10 286 562,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 409 895,84	1 409 895,84	0,00	0,00	0,00	1 409 895,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	59 319 154,39	59 319 154,39	12 126 000,00	350 000,00	15 454 981,00	14 590 840,40	16 797 332,99	10 286 562,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	61 699 050,23	61 699 050,23	12 368 687,00	350 000,00	15 918 631,00	16 000 736,24	17 060 995,99	10 963 755,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 409 895,84	1 409 895,84	0,00	0,00	0,00	1 409 895,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	60 289 154,39	60 289 154,39	12 368 687,00	350 000,00	15 918 631,00	14 590 840,40	17 060 995,99	10 963 755,00	0,00	0,00	0,00

2026	A	62 591 050,23	62 591 050,23	12 616 060,00	350 000,00	16 396 190,00	16 000 736,24	17 228 063,99	11 281 581,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 409 895,84	1 409 895,84	0,00	0,00	0,00	1 409 895,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	61 181 154,39	61 181 154,39	12 616 060,00	350 000,00	16 396 190,00	14 590 840,40	17 228 063,99	11 281 581,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	63 608 050,23	63 608 050,23	12 868 382,00	350 000,00	16 888 075,00	16 000 736,24	17 500 856,99	11 442 475,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 409 895,84	1 409 895,84	0,00	0,00	0,00	1 409 895,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	62 198 154,39	62 198 154,39	12 868 382,00	350 000,00	16 888 075,00	14 590 840,40	17 500 856,99	11 442 475,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	64 549 050,23	64 549 050,23	13 125 749,00	350 000,00	17 394 717,00	16 000 736,24	17 677 847,99	11 849 024,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 057 050,23	1 057 050,23	0,00	0,00	0,00	1 409 895,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	63 492 000,00	63 492 000,00	13 125 749,00	350 000,00	17 394 717,00	14 590 840,40	17 677 847,99	11 849 024,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	65 514 050,23	65 514 050,23	13 388 264,00	350 000,00	17 916 558,00	16 000 736,24	17 858 491,99	12 103 965,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 409 895,84	1 409 895,84	0,00	0,00	0,00	1 409 895,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	64 104 154,39	64 104 154,39	13 388 264,00	350 000,00	17 916 558,00	14 590 840,40	17 858 491,99	12 103 965,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	66 505 050,23	66 505 050,23	13 656 030,00	350 000,00	18 454 055,00	16 000 736,24	18 044 228,99	12 600 203,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 409 895,84	1 409 895,84	0,00	0,00	0,00	1 409 895,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	65 095 154,39	65 095 154,39	13 656 030,00	350 000,00	18 454 055,00	14 590 840,40	18 044 228,99	12 600 203,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	67 822 050,23	67 822 050,23	13 929 150,00	350 000,00	19 007 676,00	16 000 736,24	18 534 487,99	12 870 816,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 409 895,84	1 409 895,84	0,00	0,00	0,00	1 409 895,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	66 412 154,39	66 412 154,39	13 929 150,00	350 000,00	19 007 676,00	14 590 840,40	18 534 487,99	12 870 816,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	68 866 050,23	68 866 050,23	14 207 733,00	350 000,00	19 577 907,00	16 000 736,24	18 729 673,99	13 089 065,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 346 896,23	1 346 896,23	0,00	0,00	0,00	1 409 895,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	67 519 154,00	67 519 154,00	14 207 733,00	350 000,00	19 577 907,00	14 590 840,40	18 729 673,99	13 089 065,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie		Wydatki ogółem ^x	z tego:									Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			Wydatki bieżące ^x	w tym:						Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:			
				na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
						gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x
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	
2021	A	72 564 006,26	53 821 882,31	24 280 371,09	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	260 000,00	0,00	18 742 123,95	18 742 123,95	250 287,57	
	B	-8 308 249,13	986 315,82	-350 909,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 294 564,95	-9 294 564,95	200 287,57	
	C	80 872 255,39	52 835 566,49	24 631 280,34	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	260 000,00	0,00	28 036 688,90	28 036 688,90	50 000,00	
2022	A	71 329 331,56	53 279 366,26	24 254 511,09	0,00	0,00	1 016 583,00	0,00	520 000,00	0,00	18 049 965,30	18 049 965,30	0,00	
	B	8 229 126,94	1 143 366,06	-385 096,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 085 760,88	7 085 760,88	0,00	
	C	63 100 204,62	52 136 000,20	24 639 607,40	0,00	0,00	1 016 583,00	0,00	520 000,00	0,00	10 964 204,42	10 964 204,42	0,00	
2023	A	57 920 814,69	54 066 895,88	24 639 607,40	0,00	0,00	960 034,86	0,00	379 354,65	0,00	3 853 918,81	3 853 918,81	0,00	
	B	1 409 895,84	1 409 895,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	56 510 918,85	52 657 000,04	24 639 607,40	0,00	0,00	960 034,86	0,00	379 354,65	0,00	3 853 918,81	3 853 918,81	0,00	
2024	A	57 299 831,23	54 593 895,88	24 639 607,40	0,00	0,00	849 487,00	0,00	373 196,67	0,00	2 705 935,35	0,00	0,00	
	B	1 409 895,84	1 409 895,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	55 889 935,39	53 184 000,04	24 639 607,40	0,00	0,00	849 487,00	0,00	373 196,67	0,00	2 705 935,35	0,00	0,00	
2025	A	57 782 770,23	55 124 895,84	24 639 607,40	0,00	0,00	758 937,61	0,00	371 772,98	0,00	2 657 874,39	0,00	0,00	
	B	1 409 895,84	1 409 895,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	56 372 874,39	53 715 000,00	24 639 607,40	0,00	0,00	758 937,61	0,00	371 772,98	0,00	2 657 874,39	0,00	0,00	
2026	A	59 020 470,23	55 661 895,84	24 639 607,40	0,00	0,00	646 388,99	0,00	291 656,14	0,00	3 358 574,39	0,00	0,00	
	B	1 409 895,84	1 409 895,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	57 610 574,39	54 252 000,00	24 639 607,40	0,00	0,00	646 388,99	0,00	291 656,14	0,00	3 358 574,39	0,00	0,00	

2027	A	60 208 050,23	56 203 895,84	24 639 607,40	0,00	0,00	564 840,37	0,00	275 436	0,00	4 004 154,39	0,00	0,00
	B	1 409 895,84	1 409 895,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	58 798 154,39	54 794 000,00	24 639 607,40	0,00	0,00	564 840,37	0,00	275 438,51	0,00	4 004 154,39	0,00	0,00
2028	A	56 511 190,23	55 998 050,23	24 639 607,40	0,00	0,00	488 291,47	0,00	252 378,09	0,00	513 140,00	0,00	0,00
	B	1 057 050,23	1 057 050,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	55 454 140,00	54 941 000,00	24 639 607,40	0,00	0,00	488 291,47	0,00	252 378,09	0,00	513 140,00	0,00	0,00
2029	A	62 114 050,23	56 447 050,23	24 639 607,40	0,00	0,00	401 743,00	0,00	169 024,64	0,00	5 667 000,00	0,00	0,00
	B	1 409 895,84	1 409 895,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	60 704 154,39	55 037 154,39	24 639 607,40	0,00	0,00	401 743,00	0,00	169 024,64	0,00	5 667 000,00	0,00	0,00
2030	A	63 105 050,23	56 802 050,23	24 639 607,40	0,00	0,00	320 194,00	0,00	125 999,37	0,00	6 303 000,00	0,00	0,00
	B	1 409 895,84	1 409 895,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	61 695 154,39	55 392 154,39	24 639 607,40	0,00	0,00	320 194,00	0,00	125 999,37	0,00	6 303 000,00	0,00	0,00
2031	A	64 222 050,23	57 439 896,23	24 639 607,40	0,00	0,00	238 645,00	0,00	82 858,57	0,00	6 782 154,00	0,00	0,00
	B	1 409 895,84	1 409 895,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	62 812 154,39	56 030 000,39	24 639 607,40	0,00	0,00	238 645,00	0,00	82 858,57	0,00	6 782 154,00	0,00	0,00
2032	A	65 497 910,23	58 552 896,23	24 639 607,40	0,00	0,00	190 284,00	0,00	3 988,47	0,00	6 945 014,00	0,00	0,00
	B	1 346 896,23	1 346 896,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	64 151 014,00	57 206 000,00	24 639 607,40	0,00	0,00	190 284,00	0,00	3 988,47	0,00	6 945 014,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
						na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp		3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2021	A	3 365 663,00	3 365 663,00	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	3 365 663,00	3 365 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	3 461 313,00	3 461 313,00	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	3 461 313,00	3 461 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	3 627 360,00	3 627 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 627 360,00	3 627 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	3 429 219,00	3 429 219,00	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	3 429 219,00	3 429 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	3 916 280,00	3 916 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 916 280,00	3 916 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	3 570 580,00	3 570 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 570 580,00	3 570 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

Wyszczególnienie		z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
		Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
			na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
									kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp		4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 365 663,00	3 365 663,00	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	3 365 663,00	3 365 663,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 461 313,00	3 461 313,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 461 313,00	3 461 313,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 627 360,00	3 627 360,00	975 728,40	0,00	975 728,40
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 627 360,00	3 627 360,00	975 728,40	0,00	975 728,40
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 429 219,00	3 429 219,00	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	3 429 219,00	3 429 219,00	649 100,00	0,00	649 100,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 916 280,00	3 916 280,00	816 728,40	0,00	816 728,40
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 916 280,00	3 916 280,00	816 728,40	0,00	816 728,40
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 570 580,00	3 570 580,00	886 689,90	0,00	886 689,90
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 570 580,00	3 570 580,00	886 689,90	0,00	886 689,90

2027	A	0,00	0,00	0,00	0,0	3 400 000,00	3 400 000,00	1 420 360,00	0,00	1 420 360,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	1 420 360,00	0,00	1 420 360,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	8 037 860,00	8 037 860,00	2 308 891,80	0,00	2 308 891,80
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	8 037 860,00	8 037 860,00	2 308 891,80	0,00	2 308 891,80
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	1 420 360,00	0,00	1 420 360,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	1 420 360,00	0,00	1 420 360,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	1 420 360,00	0,00	1 420 360,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	1 420 360,00	0,00	1 420 360,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	1 420 360,00	0,00	1 420 360,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	1 420 360,00	0,00	1 420 360,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 368 140,00	3 368 140,00	1 402 158,20	0,00	1 402 158,20
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 368 140,00	3 368 140,00	1 402 158,20	0,00	1 402 158,20

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

Wyszczególnienie		Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
		kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^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	
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 210 752,00	0,00	7 131 115,53	7 131 115,53	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 218,75	58 218,75	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 210 752,00	0,00	7 072 896,78	7 072 896,78	
2022	A	x	x	x	x	0,00	0,00	39 749 439,00	0,00	5 446 809,18	5 446 809,18	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	533 654,99	533 654,99	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	39 749 439,00	0,00	4 913 154,19	4 913 154,19	
2023	A	x	x	x	x	0,00	0,00	36 122 079,00	0,00	5 516 154,35	5 516 154,35	
	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	36 122 079,00	0,00	5 516 154,35	5 516 154,35	
2024	A	x	x	x	x	0,00	0,00	32 692 860,00	0,00	6 135 154,35	6 135 154,35	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	32 692 860,00	0,00	6 135 154,35	6 135 154,35	
2025	A	x	x	x	x	0,00	0,00	28 776 580,00	0,00	6 574 154,39	6 574 154,39	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	28 776 580,00	0,00	6 574 154,39	6 574 154,39	
2026	A	x	x	x	x	0,00	0,00	25 206 000,00	0,00	6 929 154,39	6 929 154,39	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	25 206 000,00	0,00	6 929 154,39	6 929 154,39	

2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	21 806 000,00	0,00	7 404 154,39	7 404 154,39
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	21 806 000,00	0,00	7 404 154,39	7 404 154,39
2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	13 768 140,00	0,00	8 551 000,00	8 551 000,00
	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	13 768 140,00	0,00	8 551 000,00	8 551 000,00
2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	10 368 140,00	0,00	9 067 000,00	9 067 000,00
	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	10 368 140,00	0,00	9 067 000,00	9 067 000,00
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	6 968 140,00	0,00	9 703 000,00	9 703 000,00
	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	6 968 140,00	0,00	9 703 000,00	9 703 000,00
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	3 368 140,00	0,00	10 382 154,00	10 382 154,00
	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	3 368 140,00	0,00	10 382 154,00	10 382 154,00
2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 313 154,00	10 313 154,00
	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	10 313 154,00	10 313 154,00

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
2021	A	9,37%	18,35%	21,49%		10,54%	12,09%	TAK	TAK
	B	-0,01%	0,03%	0,03%		0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	9,38%	18,32%	21,46%		10,54%	12,09%	TAK	TAK
2022	A	9,26%	15,13%	15,13%		15,72%	17,27%	TAK	TAK
	B	-0,06%	1,16%	1,16%		0,01%	0,01%	TAK	TAK
	C	9,32%	13,97%	13,97%		15,71%	17,26%	TAK	TAK
2023	A	7,42%	14,86%	14,86%		16,45%	18,00%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%		0,40%	0,39%	TAK	TAK
	C	7,42%	14,86%	14,86%		16,05%	17,61%	TAK	TAK
2024	A	7,28%	15,62%	15,62%		17,16%	17,16%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%		0,40%	0,40%	TAK	TAK
	C	7,28%	15,62%	15,62%		16,76%	16,76%	TAK	TAK
2025	A	7,63%	16,05%	x		15,20%	15,20%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x		0,38%	0,38%	TAK	TAK
	C	7,63%	16,05%	x		14,82%	14,82%	TAK	TAK
2026	A	6,52%	16,26%	x		14,94%	15,35%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x		0,17%	0,17%	TAK	TAK
	C	6,52%	16,26%	x		14,77%	15,18%	TAK	TAK

2027	A	4,77%	16,74%	x	15,44	15,84%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,17%	0,17%	TAK	TAK
	C	4,77%	16,74%	x	15,27%	15,67%	TAK	TAK
2028	A	12,29%	18,62%	x	16,14%	16,14%	TAK	TAK
	B	0,09%	0,14%	x	0,17%	0,17%	TAK	TAK
	C	12,20%	18,48%	x	15,97%	15,97%	TAK	TAK
2029	A	4,47%	19,12%	x	16,18%	16,18%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,18%	0,18%	TAK	TAK
	C	4,47%	19,12%	x	16,00%	16,00%	TAK	TAK
2030	A	4,30%	19,85%	x	16,75%	16,75%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,02%	0,02%	TAK	TAK
	C	4,30%	19,85%	x	16,73%	16,73%	TAK	TAK
2031	A	4,51%	20,50%	x	17,47%	17,47%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,02%	0,02%	TAK	TAK
	C	4,51%	20,50%	x	17,45%	17,45%	TAK	TAK
2032	A	4,07%	19,87%	x	18,16%	18,16%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,03%	x	0,02%	0,02%	TAK	TAK
	C	4,07%	19,84%	x	18,14%	18,14%	TAK	TAK

Wyszczególnienie		Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
			Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
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
2021	A	837 206,85	837 206,85	826 401,85	13 132 149,42	13 132 149,42	13 132 149,42	841 509,00	841 509,00	692 080,98
	B	735 181,85	735 181,85	735 181,85	-9 733 305,70	-9 733 305,70	-9 733 305,70	696 411,58	696 411,58	575 995,07
	C	102 025,00	102 025,00	91 220,00	22 865 455,12	22 865 455,12	22 865 455,12	145 097,42	145 097,42	116 085,91
2022	A	0,00	0,00	0,00	16 064 469,12	16 064 469,12	16 064 469,12	340 831,78	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	9 766 547,16	9 766 547,16	9 830 135,46	340 831,78	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

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
2021	A	15 961 032,19	15 961 032,19	12 988 915,08	18 008 245,92	697 447,33	17 310 798,59	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-9 996 602,74	-9 996 602,74	-9 352 402,12	-9 732 093,45	464 796,86	-10 196 890,31	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	25 957 634,93	25 957 634,93	22 341 317,20	27 740 339,37	232 650,47	27 507 688,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	18 049 965,30	18 049 965,30	16 064 469,12	18 393 687,58	343 722,28	18 049 965,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	7 223 257,51	7 223 257,51	6 552 105,89	7 564 089,29	340 831,78	7 223 257,51	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	10 826 707,79	10 826 707,79	9 512 363,23	10 829 598,29	2 890,50	10 826 707,79	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	2 807 320,66	2 807 320,66	1 670 355,79	2 890,50	2 890,50	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	2 807 320,66	2 807 320,66	1 670 355,79	2 890,50	2 890,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^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	
2021	A	3 365 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	3 365 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 Gminy
Jan Działykowski

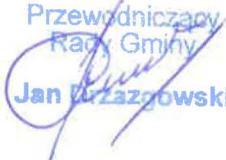
Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/207/2021 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 8 lipca 2021 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				91 907 165,15	18 008 245,92	18 393 687,58	2 890,50	0,00	36 404 824 00
1.a	- wydatki bieżące				1 530 233,15	697 447,33	343 722,28	2 890,50	0,00	1 044 060,11
1.b	- wydatki majątkowe				90 376 932,00	17 310 798,59	18 049 965,30	0 00	0,00	35 360 763 85
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:				88 009 562,94	16 370 492,95	18 390 797,08	0 00	0,00	34 761 290,03
1.1.1	- wydatki bieżące				1 312 154,15	609 748 33	340 831,78	0 00	0,00	950 580,11
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	144 951,47	0,00	0,00	0,00	144 951,47
1.1.1.2	Wsparcie aktywności zawodowej rodziców w Gminie Pomiechówek - ułatwienie powrotu do aktywności zawodowej	Gminny Klub Malucha w Pomiechówku	2020	2022	1 005 093,52	464 796,86	340 831,78	0,00	0,00	805 628,64
1.1.2	- wydatki majątkowe				86 697 408,79	15 760 744,62	18 049 965,30	0 00	0,00	33 810 709 92
1.1.2.6	Uporządkowanie i przygotowanie terenów inwestycyjnych w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych -	Urząd Gminy Pomiechówek	2017	2021	52 341 475,65	2 855 604,17	0,00	0,00	0,00	2 855 604,17
1.1.2.7	Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności w Gminie Pomiechówek i obszarze funkcjonalnym Warszawy - Przejście na gospodarkę niskoemisyjną	Urząd Gminy Pomiechówek	2018	2022	25 435 963,12	4 782 394,61	18 049 965,30	0 00	0,00	22 832 359,91
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	6 781 000,02	6 781 000,02	0 00	0,00	0,00	6 781 000,02
1.1.2.9	Redukcja zanieczyszczeń powietrza w Gminie Pomiechówek - Redukcja zanieczyszczeń emisji powietrza	Urząd Gminy Pomiechówek	2020	2021	2 138 970,00	1 341 745 82	0 00	0,00	0,00	1 341 745,82
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				3 897 602,21	1 637 752,97	2 890,50	2 890,50	0 00	1 643 533 97
1.3.1	- wydatki bieżące				218 079,00	87 699 00	2 890,50	2 890,50	0 00	93 480,00
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	6 888,00	0 00	0 00	0 00	6 888,00
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	13 776,00	0 00	0 00	0 00	13 776,00
1.3.1.19	Sporządzenie planu przestrzennego dla m. Pomocnia - Sporządzenie planu przestrzennego dla m. Pomocnia	Urząd Gminy Pomiechówek	2020	2021	35 670,00	12 484,50	0 00	0 00	0 00	12 484,50
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	11 193,00	0 00	0 00	0 00	11 193,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
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	14 637,00	0,00	0,00	0,00	14 637,00
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	25 830,00	0,00	0,00	0,00	25 830,00
1.3.1.23	Nadzór autorski i opieka techniczna program eGmina z modulem IMPA - Nadzór autorski i opieka techniczna program eGmina z modulem IMPA	Urząd Gminy Pomiechówek	2021	2023	8 671,50	2 890,50	2 890,50	2 890,50	0,00	8 671,50
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 679 523,21	1 550 053,97	0,00	0,00	0,00	1 550 053,97
1.3.2.8	Wartość nieruchomości dz.ew. 316/17,316/12,6/104 w obrębie 15 - Nowy Modlin -	Urząd Gminy Pomiechówek	2020	2021	3 679 523,21	1 550 053,97	0,00	0,00	0,00	1 550 053,97

Przewodniczący
Rady Gminy

Jan Brzazowski

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 2021 r., a także planowane udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych. Kwoty planowanych wpływów z tytułu subwencji ogólnej oraz z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto do budżetu w wysokościach podanych przez Ministra Finansów.
- Decyzja Wojewody Mazowieckiego, ustalająca ostateczne kwoty dotacji celowych na zadania własne i zlecone gminy.
- Informacja Krajowego Biura Wyborczego w Warszawie dot. dotacji celowej na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

Przy szacowaniu wydatków kierowano się zasadą niezbędnej racjonalizacji wydatków.

Prognoza dochodów.

W dochodach bieżących wykorzystano sprawozdania z wykonania budżetów i sprawozdania Rb-PDP z wykonania dochodów podatkowych. Założono wpływy podatków w wielkościach określonych w projektach uchwał podatkowych na 2021 r., szacując wykonanie w odniesieniu do podstawy opodatkowania na dzień 31.10.2020 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 2021 i 2022 zaplanowano wzrost dochodów bieżących z tytułu opłaty planistycznej i adiacenckiej od nieruchomości usytuowanych w Specjalnej Strefie Ekonomicznej w Olsztynie, Podstrefa Pomiechówek w związku z zakończonym procesem inwestycyjnym i oddaniem do użytkowania całej wybudowanej infrastruktury . W kolejnych latach szacuje się również wzrost podatku od nieruchomości terenów i budynków wykorzystywanych pod działalność gospodarczą w związku z pozyskaniem nowych inwestorów na terenach Specjalnej Strefie Ekonomicznej w Olsztynie, Podstrefa Pomiechówek. Pozostałe zwiększenia dochodów zaplanowano w sposób minimalny, tak aby utrzymać realność dochodów w poszczególnych latach. W roku 2021, 2022, zaplanowano dochody majątkowe, które stanowią rozliczenie projektów unijnych realizowanych w latach 2017-2021 oraz realizację nowych przedsięwzięć, realizowanych w ramach RPO na lata 2014-2020. Dochody te wykazane zostały na podstawie zawartych umów i dotyczą realizacji zadań ujętych w Wykazie Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej, które są obecnie realizowane przez Gminę Pomiechówek w stopniu zaawansowanym.

Prognoza wydatków

Przy planowaniu wydatków bieżących wzięto pod uwagę wykonanie za lata ubiegłe oraz oszacowano wzrost kosztów nowych zadań statutowych gminy. Zachowano 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 0,3-1,00%, przy zachowaniu zasady racjonalnego gospodarowania środkami finansowymi. Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie stawki WIBOR 3M i 1M powiększoną o marżę dla inwestorów.

Rozchody

W latach 2021-2032 zaplanowano spłatę rat pożyczek i kredytów oraz wykup papierów wartościowych wg harmonogramów ich spłat określonych w zawartych umowach oraz raty z tytułu planowanego zaciągnięcia kredytu długoterminowego w roku 2020 na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu wykupu emisji obligacji, spłaty kredytów i pożyczek. Prognozowane nadwyżki budżetowe w poszczególnych latach przeznacza się na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych. Gmina Pomiechówek w latach 2021-2032 spełnia wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Przedsięwzięcia

W latach 2021-2023 przyjęto limity na przedsięwzięcia zgodnie z planowanymi wydatkami na realizację zadań wieloletnich. Zadania inwestycyjne ujęte w Wykazie Przedsięwzięć stanowią kontynuację działań inwestycyjnych podjętych przez Gminę Pomiechówek, które ze względu na duży zakres techniczny rozłożone zostały do realizacji w czasie, na lata 2017-2023. Przedsięwzięcia dofinansowane są środkami z budżetu UE otrzymanymi w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Mazowsza na lata 2014-2020. Koszt tych inwestycji na lata 2021-2023 stanowi: 36.042.440,95 zł, a dofinansowanie: 31.178.642,85 zł.

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

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej

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

Zmniejszenie dochodów ogółem : 8.308.249,13 zł

Zmniejszenie wydatków ogółem 8.308.249,13 zł

Zmiany w planie dochodów bieżących, zwiększenie: 1.044.534,57 zł

Aktualizacja wartości pozostałych dochodów bieżących zgodnie z wprowadzonymi zmianami w uchwale budżetowej wynikającymi z wykonania planu dochodów, aktualizacją planów dotacji, wprowadzeniem dotacji ze środków z budżetu UE na realizację wydatków bieżących.

Zmiany w planie dochodów majątkowych, zmniejszenie 9.352.783,70 zł.

Aktualizacja planowanej kwoty dofinansowania inwestycji realizowanych z udziałem środków z budżetu UE na podstawie harmonogramu realizacji zadań określonych w załączniku: Wykaz Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Zmiany w planie wydatków bieżących, zwiększenie: 986.315,82 zł

Aktualizacja środków na realizację zadań statutowych Gminy Pomiechówek wg poszczególnej klasyfikacji budżetowej na podstawie zaangażowania środków na rok 2021, zwiększenie wydatków w związku z otrzymanymi dotacjami na zadania zlecone oraz zadania bieżące realizowane przez Gminę Pomiechówek.

Zmiany w planie wydatków majątkowych: zmniejszenie 9.294.564,95 zł.

Wprowadzono nowe zadania inwestycyjne w wykazie zadań jednorocznych oraz dokonano ich aktualizacji na podstawie kosztorysów – zwiększenie: 702.037,79 zł,

- wprowadzono plany na wydatki o charakterze dotacyjnym – 200.287,57 zł

- na podstawie harmonogramów rzeczowo finansowych dokonano zmian w planie dot. inwestycji realizowanych z udziałem środków z budżetu UE na podstawie harmonogramu realizacji zadań określonych w załączniku: Wykaz Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej – zmniejszenia: 10.196.890,31 zł.

Zmiany w Wykazie Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Wydatki bieżące:

- wprowadzono limit wydatków na przedsięwzięcie: Wsparcie aktywności zawodowej rodziców w Gminie Pomiechówek, cel: Poprawa dostępności miejsc świadczenia opieki nad dziećmi do 3 r.ż. poprzez utworzenie klubu dziecięcego, limit wydatków rok 2021 – 464.796,86 zł, limit wydatków rok 2022 – 340.831,78 zł.

Wydatki majątkowe:

Zmiana limitów wydatków w roku 2021 i 2022 z tytułu realizacji projektu Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności w Gminie Pomiechówek – Limit wydatków w roku 2021 – 4.782.394,61 zł rok 2022 – 18.049.965,30 zł. Zmiany na podstawie założeń dot. realizacji projektu .

Zmiana limitów wydatków w roku 2021 z tytułu realizacji projektu „Rozwój infrastruktury technicznej na obszarach rewitalizowanych w celu ich aktywizacji społecznej i gospodarczej” – limit wydatków na rok 2021 – 6.781.000,02 zł;

Zmiana limitów wydatków w roku 2021 i 2022 z tytułu realizacji projektu Uporządkowanie i przygotowanie terenów inwestycyjnych w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych – Limit wydatków w roku 2021 – 2.855.604,17 zł. Zmiany na podstawie założeń dot. realizacji projektu .

Ponadto dokonuje się aktualizacji pozostałych danych uzupełniających do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pomiechówek oraz danych w latach 2022-2032 na podstawie przewidywanego wykonania dochodów i wydatków Gminy Pomiechówek.

Przewodniczący
Rady Gminy
Jan Dżazgowski

