

**Uchwała Nr VIII/71/2019
Rady Gminy Pomiechówek
z dnia 14 sierpnia 2019 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),Rada Gminy Pomiechówek uchwała, co następuje:

§1

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pomiechówek na lata 2019- 2032 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pomiechówek

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy

Jan Drzazgowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/71/2019 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 14 sierpnia 2019 r.

Lp	1	z tego:										w tym:
		w tym:										
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wyszczególnienie	Docho	Docho	docho	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Docho	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
	dy bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych									
2019	A	69 838 591,32	10 437 121,00	180 000,00	12 167 337,20	7 665 595,60	10 004 099,29	21 108 763,83	700 000,00	20 353 763,83		
	B	29 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 468,00	0,00	0,00	0,00		
	C	69 809 123,32	10 437 121,00	180 000,00	12 167 337,20	7 665 595,60	9 974 631,29	21 108 763,83	700 000,00	20 353 763,83		
2020	A	63 358 858,00	11 382 000,00	160 000,00	12 170 000,00	8 957 000,00	10 042 652,00	15 625 470,00	0,00	15 625 470,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	63 358 858,00	11 382 000,00	160 000,00	12 170 000,00	8 957 000,00	10 042 652,00	15 625 470,00	0,00	15 625 470,00		
2021	A	53 902 236,02	11 382 000,00	160 000,00	12 170 000,00	8 957 000,00	10 042 652,00	5 971 500,02	0,00	5 971 500,02		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	53 902 236,02	11 382 000,00	160 000,00	12 170 000,00	8 957 000,00	10 042 652,00	5 971 500,02	0,00	5 971 500,02		
2022	A	48 457 974,09	11 382 000,00	160 000,00	12 170 000,00	8 957 000,00	10 042 652,00	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	48 457 974,09	11 382 000,00	160 000,00	12 170 000,00	8 957 000,00	10 042 652,00	0,00	0,00	0,00		
2023	A	48 505 904,00	11 382 000,00	160 000,00	12 170 000,00	8 957 000,00	10 042 652,00	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	48 505 904,00	11 382 000,00	160 000,00	12 170 000,00	8 957 000,00	10 042 652,00	0,00	0,00	0,00		

2024	A	49 087 975,00	49 087 975,00	11 382 000,00	160 000,00	12 170 000,00	8 957 000,00	12 005 362,00	10 042 652,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	49 087 975,00	49 087 975,00	11 382 000,00	160 000,00	12 170 000,00	8 957 000,00	12 005 362,00	10 042 652,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	49 677 031,00	49 677 031,00	11 382 000,00	160 000,00	12 170 000,00	8 957 000,00	12 005 362,00	10 042 652,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	49 677 031,00	49 677 031,00	11 382 000,00	160 000,00	12 170 000,00	8 957 000,00	12 005 362,00	10 042 652,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	50 273 155,00	50 273 155,00	11 382 000,00	160 000,00	12 170 000,00	8 957 000,00	12 005 362,00	10 042 652,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	50 273 155,00	50 273 155,00	11 382 000,00	160 000,00	12 170 000,00	8 957 000,00	12 005 362,00	10 042 652,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	50 876 433,00	50 876 433,00	11 382 000,00	160 000,00	12 170 000,00	8 957 000,00	12 005 362,00	10 042 652,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	50 876 433,00	50 876 433,00	11 382 000,00	160 000,00	12 170 000,00	8 957 000,00	12 005 362,00	10 042 652,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	51 986 950,00	51 986 950,00	11 382 000,00	160 000,00	12 170 000,00	8 957 000,00	12 005 362,00	10 042 652,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	51 986 950,00	51 986 950,00	11 382 000,00	160 000,00	12 170 000,00	8 957 000,00	12 005 362,00	10 042 652,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	52 004 794,00	52 004 794,00	11 382 000,00	160 000,00	12 170 000,00	8 957 000,00	12 005 362,00	10 042 652,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	52 004 794,00	52 004 794,00	11 382 000,00	160 000,00	12 170 000,00	8 957 000,00	12 005 362,00	10 042 652,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	52 130 051,00	52 130 051,00	11 382 000,00	160 000,00	12 170 000,00	8 957 000,00	12 005 362,00	10 042 652,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	52 130 051,00	52 130 051,00	11 382 000,00	160 000,00	12 170 000,00	8 957 000,00	12 005 362,00	10 042 652,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	52 362 812,00	52 362 812,00	11 382 000,00	160 000,00	12 170 000,00	8 957 000,00	12 005 362,00	10 042 652,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	52 362 812,00	52 362 812,00	11 382 000,00	160 000,00	12 170 000,00	8 957 000,00	12 005 362,00	10 042 652,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	52 403 166,00	52 403 166,00	11 382 000,00	160 000,00	12 170 000,00	8 957 000,00	12 005 362,00	10 042 652,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	52 403 166,00	52 403 166,00	11 382 000,00	160 000,00	12 170 000,00	8 957 000,00	12 005 362,00	10 042 652,00	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 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwaney dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Lp	2	Wydatki bieżące x	Wydatki ogółem x	z tego:							Wydatki majątkowe x	
				w tym:								
				2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2	2.2		
		Wydatki bieżące x		z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości, w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające spłacie 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	w tym:	odsetki i dyskonto podlegające spłacie 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 spłacie zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x
2019	72 472 928,32	44 517 280,24		0,00	0,00	x	1 347 585,61	1 337 585,61	0,00	0,00	335 894,65	27 955 648,08
	29 468,00	30 748,00		0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 280,00
	72 443 460,32	44 486 532,24		0,00	0,00	x	1 347 585,61	1 337 585,61	0,00	0,00	335 894,65	27 956 928,08
2020	61 057 479,00	42 700 823,00		0,00	0,00	x	1 182 583,48	1 182 583,48	0,00	0,00	381 800,00	18 356 656,00
	0,00	0,00		0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	61 057 479,00	42 700 823,00		0,00	0,00	x	1 182 583,48	1 182 583,48	0,00	0,00	381 800,00	18 356 656,00
2021	52 013 573,02	43 002 920,00		0,00	0,00	x	970 583,48	970 583,48	0,00	0,00	379 354,65	9 010 653,02
	0,00	0,00		0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	52 013 573,02	43 002 920,00		0,00	0,00	x	970 583,48	970 583,48	0,00	0,00	379 354,65	9 010 653,02
2022	45 196 661,09	43 217 934,00		0,00	0,00	x	880 583,00	880 583,00	0,00	0,00	379 354,65	1 978 727,09
	0,00	0,00		0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	45 196 661,09	43 217 934,00		0,00	0,00	x	880 583,00	880 583,00	0,00	0,00	379 354,65	1 978 727,09
2023	44 678 544,00	43 434 023,00		0,00	0,00	x	851 034,86	851 034,86	0,00	0,00	379 354,65	1 244 521,00
	0,00	0,00		0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44 678 544,00	43 434 023,00		0,00	0,00	x	851 034,86	851 034,86	0,00	0,00	379 354,65	1 244 521,00
2024	44 141 756,00	43 651 193,00		0,00	0,00	x	755 486,24	755 486,24	0,00	0,00	353 196,67	490 563,00
	0,00	0,00		0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44 141 756,00	43 651 193,00		0,00	0,00	x	755 486,24	755 486,24	0,00	0,00	353 196,67	490 563,00

Lp	Wyszczególnienie	Wymik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						w tym:	
					4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4
2019	A	-2 634 337,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	2 634 337,00	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	-2 634 337,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	2 634 337,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	2 301 379,00	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	2 301 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	1 888 663,00	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	1 888 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	3 261 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 261 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	3 827 360,00	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	3 827 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	4 946 219,00	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	4 946 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2025	A	4 780 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 780 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	3 570 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 570 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	7 954 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	7 954 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	3 441 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 441 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	3 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności: kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Lp	5	z tego:				5.2	6	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		5.1	w tym:						8.1	8.2
			5.1.1	5.1.2	5.1.3					
	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	Łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	
	5	5.1	5.1.1	5.1.2	5.1.3	5.2	7	8.1	8.2	
2019	A 2 365 663,00 B 0,00 C 2 365 663,00	2 365 663,00 0,00 2 365 663,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4 212 547,25 -1 280,00 4 213 827,25	4 212 547,25 -1 280,00 4 213 827,25	
2020	A 2 301 379,00 B 0,00 C 2 301 379,00	2 301 379,00 0,00 2 301 379,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5 032 565,00 0,00 5 032 565,00	5 032 565,00 0,00 5 032 565,00	
2021	A 1 888 663,00 B 0,00 C 1 888 663,00	1 888 663,00 0,00 1 888 663,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4 927 816,00 0,00 4 927 816,00	4 927 816,00 0,00 4 927 816,00	
2022	A 3 261 313,00 B 0,00 C 3 261 313,00	3 261 313,00 0,00 3 261 313,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5 240 040,09 0,00 5 240 040,09	5 240 040,09 0,00 5 240 040,09	
2023	A 3 827 360,00 B 0,00 C 3 827 360,00	3 827 360,00 0,00 3 827 360,00	975 728,40 0,00 975 728,40	975 728,40 0,00 975 728,40	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5 071 881,00 0,00 5 071 881,00	5 071 881,00 0,00 5 071 881,00	
2024	A 4 946 219,00 B 0,00 C 4 946 219,00	4 946 219,00 0,00 4 946 219,00	649 100,00 0,00 649 100,00	649 100,00 0,00 649 100,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5 436 782,00 0,00 5 436 782,00	5 436 782,00 0,00 5 436 782,00	

2025	A	4 780 564,00	4 780 564,00	816 728,40	816 728,40	0,00	0,00	0,00	28 776 580,00	0,00	5 807 583,00	5 807 583,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 780 564,00	4 780 564,00	816 728,40	816 728,40	0,00	0,00	0,00	28 776 580,00	0,00	5 807 583,00	5 807 583,00
2026	A	3 570 580,00	3 570 580,00	886 689,90	886 689,90	0,00	0,00	0,00	25 206 000,00	0,00	6 303 707,00	6 303 707,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 570 580,00	3 570 580,00	886 689,90	886 689,90	0,00	0,00	0,00	25 206 000,00	0,00	6 303 707,00	6 303 707,00
2027	A	3 400 000,00	3 400 000,00	1 420 360,00	1 420 360,00	0,00	0,00	0,00	21 806 000,00	0,00	6 807 195,00	6 807 195,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 400 000,00	3 400 000,00	1 420 360,00	1 420 360,00	0,00	0,00	0,00	21 806 000,00	0,00	6 807 195,00	6 807 195,00
2028	A	7 954 140,00	7 954 140,00	2 308 891,80	2 308 891,80	0,00	0,00	0,00	13 851 860,00	0,00	7 981 956,00	7 981 956,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	7 954 140,00	7 954 140,00	2 308 891,80	2 308 891,80	0,00	0,00	0,00	13 851 860,00	0,00	7 981 956,00	7 981 956,00
2029	A	3 441 860,00	3 441 860,00	1 420 360,00	1 420 360,00	0,00	0,00	0,00	10 410 000,00	0,00	7 819 345,00	7 819 345,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 441 860,00	3 441 860,00	1 420 360,00	1 420 360,00	0,00	0,00	0,00	10 410 000,00	0,00	7 819 345,00	7 819 345,00
2030	A	3 400 000,00	3 400 000,00	1 420 360,00	1 420 360,00	0,00	0,00	0,00	7 010 000,00	0,00	7 921 175,00	7 921 175,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 400 000,00	3 400 000,00	1 420 360,00	1 420 360,00	0,00	0,00	0,00	7 010 000,00	0,00	7 921 175,00	7 921 175,00
2031	A	3 600 000,00	3 600 000,00	1 420 360,00	1 420 360,00	0,00	0,00	0,00	3 410 000,00	0,00	8 054 392,00	8 054 392,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 600 000,00	3 600 000,00	1 420 360,00	1 420 360,00	0,00	0,00	0,00	3 410 000,00	0,00	8 054 392,00	8 054 392,00
2032	A	3 410 000,00	3 410 000,00	1 402 158,20	1 402 158,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 944 079,00	7 944 079,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 410 000,00	3 410 000,00	1 402 158,20	1 402 158,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 944 079,00	7 944 079,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przyzwyrodnionych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków budżetowych, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednorodny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 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 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	
	A	5,30%	4,82%	0,00	4,82%	7,03%	8,41%	5,61%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-0,01%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
C	5,30%	4,82%	0,00	4,82%	7,04%	8,41%	5,61%	TAK	TAK	
2020	A	5,50%	4,90%	0,00	4,90%	7,94%	8,06%	5,26%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,50%	4,90%	0,00	4,90%	7,94%	8,06%	5,26%	TAK	TAK
2021	A	5,30%	4,60%	0,00	4,60%	9,14%	8,20%	5,40%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,30%	4,60%	0,00	4,60%	9,14%	8,20%	5,40%	TAK	TAK
2022	A	8,55%	7,76%	0,00	7,76%	10,81%	8,04%	8,04%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	8,55%	7,76%	0,00	7,76%	10,81%	8,04%	8,04%	TAK	TAK
2023	A	9,65%	6,85%	0,00	6,85%	10,46%	9,30%	9,30%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	9,65%	6,85%	0,00	6,85%	10,46%	9,30%	9,30%	TAK	TAK
2024	A	11,62%	9,57%	0,00	9,57%	11,08%	10,14%	10,14%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	11,62%	9,57%	0,00	9,57%	11,08%	10,14%	10,14%	TAK	TAK

2025	A	10,99%	8,68%	0,00	0,66%	11,69%	10,78%	10,78%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	10,99%	8,68%	0,00	8,68%	11,69%	10,78%	10,78%	TAK	TAK
2026	A	8,30%	5,96%	0,00	5,96%	12,54%	11,08%	11,08%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	8,30%	5,96%	0,00	5,96%	12,54%	11,08%	11,08%	TAK	TAK
2027	A	7,72%	4,43%	0,00	4,43%	13,38%	11,77%	11,77%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	7,72%	4,43%	0,00	4,43%	13,38%	11,77%	11,77%	TAK	TAK
2028	A	16,17%	11,32%	0,00	11,32%	15,35%	12,54%	12,54%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	16,17%	11,32%	0,00	11,32%	15,35%	12,54%	12,54%	TAK	TAK
2029	A	7,34%	4,29%	0,00	4,29%	15,04%	13,76%	13,76%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	7,34%	4,29%	0,00	4,29%	15,04%	13,76%	13,76%	TAK	TAK
2030	A	7,10%	4,14%	0,00	4,14%	15,20%	14,59%	14,59%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	7,10%	4,14%	0,00	4,14%	15,20%	14,59%	14,59%	TAK	TAK
2031	A	7,31%	4,44%	0,00	4,44%	15,38%	15,20%	15,20%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	7,31%	4,44%	0,00	4,44%	15,38%	15,20%	15,20%	TAK	TAK
2032	A	6,86%	4,18%	0,00	4,18%	15,16%	15,21%	15,21%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	6,86%	4,18%	0,00	4,18%	15,16%	15,21%	15,21%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych, identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Lp	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						10.1	11.1	11.2			
2019	A	0,00	20 103 272,73	6 032 561,79	22 903 585,58	1 883 231,32	21 020 354,26	21 020 354,26	6 194 762,50	490 531,32	
	B	0,00	-6 088,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 280,00	0,00	
	C	0,00	20 109 360,95	6 032 561,79	22 903 585,58	1 883 231,32	21 020 354,26	21 020 354,26	6 196 042,50	490 531,32	
2020	A	2 301 379,00	20 203 000,00	5 400 000,00	18 327 151,90	834 779,90	17 492 372,00	17 492 372,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	2 301 379,00	20 203 000,00	5 400 000,00	18 327 151,90	834 779,90	17 492 372,00	17 492 372,00	0,00	0,00	
2021	A	1 888 663,00	20 203 000,00	5 400 000,00	6 665 000,03	0,00	6 665 000,03	6 665 000,03	7 533 653,02	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	1 888 663,00	20 203 000,00	5 400 000,00	6 665 000,03	0,00	6 665 000,03	6 665 000,03	7 533 653,02	0,00	
2022	A	3 261 313,00	20 203 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 244 521,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	3 261 313,00	20 203 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 244 521,00	0,00	
2023	A	3 827 360,00	20 203 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 244 521,00	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	20 203 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 244 521,00	0,00	
2024	A	4 946 219,00	20 203 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 563,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	4 946 219,00	20 203 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 563,00	0,00	

2025	A	4 780 564,00	4 780 564,00	20 203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 027 019,00	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
2026	C	4 780 564,00	4 780 564,00	20 203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 027 019,00	0,00
	A	3 570 580,00	3 570 580,00	20 203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 762 360,00	0,00
2027	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 570 580,00	3 570 580,00	20 203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 762 360,00	0,00
2028	A	3 400 000,00	3 400 000,00	20 203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 267 195,00	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
2029	C	3 400 000,00	3 400 000,00	20 203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 267 195,00	0,00
	A	7 954 140,00	7 954 140,00	20 203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 816,00	0,00
2030	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	7 954 140,00	7 954 140,00	20 203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 816,00	0,00
2031	A	3 441 860,00	3 441 860,00	20 203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 377 485,00	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
2032	C	3 441 860,00	3 441 860,00	20 203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 377 485,00	0,00
	A	3 400 000,00	3 400 000,00	20 203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 521 175,00	0,00
2033	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 400 000,00	3 400 000,00	20 203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 521 175,00	0,00
2034	A	3 600 000,00	3 600 000,00	20 203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 454 392,00	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
2035	C	3 600 000,00	3 600 000,00	20 203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 454 392,00	0,00
	A	3 410 000,00	3 410 000,00	20 203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 534 079,00	0,00
2036	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 410 000,00	3 410 000,00	20 203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 534 079,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wieloletniej prognozie finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach własnych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpozyczonej co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																	
	12.1		12.1.1		12.1.1.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1		12.3		12.3.1		12.3.2	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
2019	A	276 816,43	276 816,43	276 816,43	15 303 417,96	15 303 417,96	15 303 417,96	15 303 417,96	15 303 417,96	0,00	15 303 417,96	15 303 417,96	310 226,63	276 595,15	276 595,15	0,00	276 595,15	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	276 816,43	276 816,43	276 816,43	15 303 417,96	15 303 417,96	15 303 417,96	15 303 417,96	15 303 417,96	0,00	15 303 417,96	15 303 417,96	310 226,63	276 595,15	276 595,15	0,00	276 595,15	0,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	15 625 470,00	15 625 470,00	15 625 470,00	15 625 470,00	15 625 470,00	0,00	15 625 470,00	15 625 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	15 625 470,00	15 625 470,00	15 625 470,00	15 625 470,00	15 625 470,00	0,00	15 625 470,00	15 625 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	5 971 500,02	5 971 500,02	5 971 500,02	5 971 500,02	5 971 500,02	0,00	5 971 500,02	5 971 500,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	5 971 500,02	5 971 500,02	5 971 500,02	5 971 500,02	5 971 500,02	0,00	5 971 500,02	5 971 500,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1., 12.2.1.1., 12.3.2., 12.4.2., 12.5.1., 12.6.1., 12.7.1 oraz 12.8.1., 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Lp	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		Wydutki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:		w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1									
2019	A	21 804 867,58	15 053 417,96	21 804 867,58	6 515 159,82	6 515 159,82	6 515 159,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	21 804 867,58	15 053 417,96	21 804 867,58	6 515 159,82	6 515 159,82	6 515 159,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	17 328 325,00	15 625 470,00	0,00	1 702 855,00	0,00	1 702 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	17 328 325,00	15 625 470,00	0,00	1 702 855,00	0,00	1 702 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	6 865 000,03	5 971 500,02	6 665 000,03	6 665 000,03	6 665 000,03	6 665 000,03	0,00	0,00	6 665 000,03	6 665 000,03	6 665 000,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	6 865 000,03	5 971 500,02	6 665 000,03	6 665 000,03	6 665 000,03	6 665 000,03	0,00	0,00	6 665 000,03	6 665 000,03	6 665 000,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	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	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	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, uśbiła się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie									
Wyszczególnienie	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.3.3	14.4	
				14.3.1	14.3.2	14.3.3			
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1. „...”, w tym: wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x		
LP	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4		
2019	A	2 365 663,00	164 047,00	189 018,00	0,00	189 018,00	0,00		
	B	977 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	1 388 663,00	164 047,00	189 018,00	0,00	189 018,00	0,00		
2020	A	2 301 379,00	0,00	164 047,00	0,00	164 047,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	2 301 379,00	0,00	164 047,00	0,00	164 047,00	0,00		
2021	A	1 888 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	1 888 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	A	3 261 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	3 261 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	A	3 827 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	658 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	3 169 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	A	4 946 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	1 777 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	3 169 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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 2019 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 2019 r., szacując wykonanie w odniesieniu do podstawy opodatkowania na dzień 31.10.2018 r. oraz uwzględniając wpływy z należności wymagalnych. Szacując wysokość planowanych dochodów budżetowych na lata kolejne uwzględniono zwiększenia dotacji celowych dokonywane w ciągu roku oraz dotację na zadania przedszkolne. W roku 2019 r. zaplanowano wzrost dochodów bieżących z tytułu opłaty planistycznej i adiacenckiej od nieruchomości usytuowanych w Specjalnej Strefie Ekonomicznej w Olsztynie, Podstrefa Pomiechówek. Od roku 2020 planuje się również wzrost podatku od nieruchomości pod działalność gospodarczą, podatników w Specjalnej Strefie Ekonomicznej w Olsztynie, Podstrefa Pomiechówek. Pozostałe zwiększenia dochodów zaplanowano w sposób minimalny, tak aby utrzymać realność dochodów w poszczególnych latach. W roku 2019 zaplanowano dochody majątkowe, które stanowią rozliczenie projektów unijnych realizowanych w latach 2017-2019.

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. 2019-2032 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 na obsługę długu zaplanowano na podstawie stawki WIBOR 3M i 1M powiększoną o marżę dla inwestorów.

W roku 2019 zaplanowano budżet nadwyżkowy. Nadwyżkę przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych.

Rozchody

W latach 2019-2032 zaplanowano spłatę rat pożyczek i kredytów oraz wykup papierów wartościowych wg harmonogramów ich spłat określonych w zawartych umowach oraz wg planowanych zmian do harmonogramów. Prognozowane nadwyżki budżetowe w poszczególnych latach przeznacza się na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych. Gmina Pomiechówek w latach 2019-2032 spełnia wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Przedsięwzięcia

W latach 2019-2020 przyjęto limity na przedsięwzięcia zgodnie z planowanymi wydatkami na realizację zadań wieloletnich, w tym również wydatki majątkowe w formie dotacji, zaplanowane na podstawie podpisanej umowy partnerskiej na realizację projektu „E-usługi między Wisłą a Kampinosem” dot. podniesienia sprawności urzędów w zakresie świadczenia usług elektronicznych oraz uruchomienia elektronicznych e-usług. Wydatki majątkowe w formie dotacji na rok 2019 wynoszą 285.531,32 zł. 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. 14.2 - kwota długu którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu oraz poz. 14.3 - wydatki zmniejszające dług.

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

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej

Wydatki:

Dokonuje się zmian w uchwale budżetowej na 2019 r. celem zabezpieczenia środków na realizację zadań statutowych Gminy Pomiechówek w zakresie:

- gospodarki nieruchomości – rozdział 70005,
- urzędu gminy – 75023,
- gospodarki komunalnej – 90095;

Ponadto dokonuje się przeniesienia środków z rozdziału 75412 na zwiększenia środków na Fundusz Wsparcia Policji – 7.000,00 zł (godziny ponadnormatywne) oraz dokonuje się zmian w wydatkach realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego na 2019 r. w m. Bronisławka, zgodnie ze złożonym wnioskiem, zgodnie z klasyfikacją budżetową poszczególnych wydatków .

Dokonane zmiany nie mają wpływu na wynik finansowy.

Ponadto dokonuje się zmian w poz. 14.1 zgodnie z wartościami dot. spłat rat kapitałowych zgodnie z zawartą umową.

Przewodniczący
Rady Gminy
Jan Dyzągowski