

Uchwała Nr X/77/2019
Rady Gminy Pomiechówek
z dnia 4 października 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 Grzegowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/77/2019 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 4 października 2019 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						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	Podatki i opłaty ³⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		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	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
2019	A	70 807 084,32	49 698 320,49	10 437 121,00	180 000,00	12 367 337,20	7 865 595,60	12 416 086,00	10 372 563,29	21 108 763,83	700 000,00	20 353 763,83
	B	968 493,00	968 493,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	299 536,00	368 464,00	0,00	0,00	0,00
	C	69 838 591,32	48 729 827,49	10 437 121,00	180 000,00	12 167 337,20	7 665 595,60	12 116 550,00	10 004 099,29	21 108 763,83	700 000,00	20 353 763,83
2020	A	63 358 858,00	47 733 388,00	11 382 000,00	160 000,00	12 170 000,00	8 957 000,00	12 005 362,00	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	0,00	0,00
	C	63 358 858,00	47 733 388,00	11 382 000,00	160 000,00	12 170 000,00	8 957 000,00	12 005 362,00	10 042 652,00	15 625 470,00	0,00	15 625 470,00
2021	A	53 902 236,02	47 930 736,00	11 382 000,00	160 000,00	12 170 000,00	8 957 000,00	12 005 362,00	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	0,00	0,00
	C	53 902 236,02	47 930 736,00	11 382 000,00	160 000,00	12 170 000,00	8 957 000,00	12 005 362,00	10 042 652,00	5 971 500,02	0,00	5 971 500,02
2022	A	48 457 974,09	48 457 974,09	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	48 457 974,09	48 457 974,09	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
2023	A	48 505 904,00	48 505 904,00	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	48 505 904,00	48 505 904,00	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

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem ^x	z tego:									
		Wydanki bieżące ^x	w tym:							Wydanki majątkowe ^x	
			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	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⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
2019	A	73 441 421,32	45 209 286,22	0,00	0,00	x	1 347 585,61	1 337 585,61	0,00	335 894,65	28 232 135,10
	B	968 493,00	692 005,98	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	276 487,02
	C	72 472 928,32	44 517 280,24	0,00	0,00	x	1 347 585,61	1 337 585,61	0,00	335 894,65	27 955 648,08
2020	A	61 057 479,00	42 700 823,00	0,00	0,00	x	1 182 583,48	1 182 583,48	0,00	381 800,00	18 356 656,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	61 057 479,00	42 700 823,00	0,00	0,00	x	1 182 583,48	1 182 583,48	0,00	381 800,00	18 356 656,00
2021	A	52 013 573,02	43 002 920,00	0,00	0,00	x	970 583,48	970 583,48	0,00	379 354,65	9 010 653,02
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	52 013 573,02	43 002 920,00	0,00	0,00	x	970 583,48	970 583,48	0,00	379 354,65	9 010 653,02
2022	A	45 196 661,09	43 217 934,00	0,00	0,00	x	880 583,00	880 583,00	0,00	379 354,65	1 978 727,09
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	45 196 661,09	43 217 934,00	0,00	0,00	x	880 583,00	880 583,00	0,00	379 354,65	1 978 727,09
2023	A	44 678 544,00	43 434 023,00	0,00	0,00	x	851 034,86	851 034,86	0,00	379 354,65	1 244 521,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	44 678 544,00	43 434 023,00	0,00	0,00	x	851 034,86	851 034,86	0,00	379 354,65	1 244 521,00
2024	A	44 141 756,00	43 651 193,00	0,00	0,00	x	755 486,24	755 486,24	0,00	353 196,67	490 563,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	44 141 756,00	43 651 193,00	0,00	0,00	x	755 486,24	755 486,24	0,00	353 196,67	490 563,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:								
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		
				na pokrycie deficytu budżetu ^x						na pokrycie deficytu budżetu ^x	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
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
	B	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
2020	A	2 301 379,00	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	2 301 379,00	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
	B	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
2022	A	3 261 313,00	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	3 261 313,00	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
	B	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
2024	A	4 946 219,00	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	4 946 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2019	A	2 365 663,00	2 365 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 946 125,00	0,00	4 489 034,27	4 489 034,27
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 487,02	276 487,02
	C	2 365 663,00	2 365 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 946 125,00	0,00	4 212 547,25	4 212 547,25
2020	A	2 301 379,00	2 301 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 480 699,00	0,00	5 032 565,00	5 032 565,00
	B	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	2 301 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 480 699,00	0,00	5 032 565,00	5 032 565,00
2021	A	1 888 663,00	1 888 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 592 036,00	0,00	4 927 816,00	4 927 816,00
	B	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	1 888 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 592 036,00	0,00	4 927 816,00	4 927 816,00
2022	A	3 261 313,00	3 261 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 330 723,00	0,00	5 240 040,09	5 240 040,09
	B	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	3 261 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 330 723,00	0,00	5 240 040,09	5 240 040,09
2023	A	3 827 360,00	3 827 360,00	975 728,40	0,00	975 728,40	0,00	38 503 363,00	0,00	5 071 881,00	5 071 881,00
	B	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	3 827 360,00	975 728,40	0,00	975 728,40	0,00	38 503 363,00	0,00	5 071 881,00	5 071 881,00
2024	A	4 946 219,00	4 946 219,00	649 100,00	0,00	649 100,00	0,00	33 557 144,00	0,00	5 436 782,00	5 436 782,00
	B	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	4 946 219,00	649 100,00	0,00	649 100,00	0,00	33 557 144,00	0,00	5 436 782,00	5 436 782,00

Wyszczególnienie		Wskaźnik spłaty zobowiązań								
		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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (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 pierwszy rok prognozy (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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp		9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2019	A	5,23%	4,76%	0,00	4,76%	7,33%	8,41%	5,61%	TAK	TAK
	B	-0,07%	-0,06%	0,00	-0,06%	0,30%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,30%	4,82%	0,00	4,82%	7,03%	8,41%	5,61%	TAK	TAK
2020	A	5,50%	4,90%	0,00	4,90%	7,94%	8,16%	5,36%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,10%	0,10%	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%	8,30%	5,50%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,10%	0,10%	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%	8,14%	8,14%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,10%	0,10%	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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków w budżetowych									
		w tym na:						z tego:			
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2019	A	0,00	0,00	20 229 694,70	6 053 663,47	22 903 585,58	1 883 231,32	21 020 354,26	21 020 354,26	6 471 249,52	490 531,32
	B	0,00	0,00	126 421,97	21 101,68	0,00	0,00	0,00	0,00	276 487,02	0,00
	C	0,00	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
2020	A	2 301 379,00	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	0,00
	C	2 301 379,00	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	1 888 663,00	20 203 000,00	5 400 000,00	6 665 000,03	0,00	6 665 000,03	0,00	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	0,00
	C	1 888 663,00	1 888 663,00	20 203 000,00	5 400 000,00	6 665 000,03	0,00	6 665 000,03	0,00	7 533 653,02	0,00
2022	A	3 261 313,00	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	0,00
	C	3 261 313,00	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	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	0,00
	C	3 827 360,00	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	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	0,00
	C	4 946 219,00	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie		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	w tym:		
		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	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki 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
				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)							
Lp		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	
2019	A	276 816,43	276 816,43	276 816,43	15 303 417,96	15 303 417,96	15 303 417,96	310 226,63	276 595,15	276 595,15	
	B	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	310 226,63	276 595,15	276 595,15	
2020	A	0,00	0,00	0,00	15 625 470,00	15 625 470,00	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	15 625 470,00	15 625 470,00	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	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	5 971 500,02	5 971 500,02	5 971 500,02	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	
	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	
2023	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	
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	

Wyszczególnienie		w tym:			w tym:			w tym:		
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp		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	6 515 159,82	0,00	0,00
	B	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	6 515 159,82	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
	B	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
2021	A	6 665 000,03	5 971 500,02	6 665 000,03	693 500,01	693 500,01	693 500,01	693 500,01	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	6 665 000,03	5 971 500,02	6 665 000,03	693 500,01	693 500,01	693 500,01	693 500,01	0,00	0,00
2022	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
2023	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
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

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. 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:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2019	A	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	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
	C	0,00	0,00	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
	B	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
2023	A	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
	C	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
	B	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

Wyszczególnienie		Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
		Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^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	
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	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 365 663,00	164 047,00	189 018,00	0,00	189 018,00	0,00	0,00
2020	A	2 301 379,00	0,00	164 047,00	0,00	164 047,00	0,00	0,00
	B	0,00	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	0,00
2021	A	1 888 663,00	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
	C	1 888 663,00	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
	B	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
2023	A	3 827 360,00	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
	C	3 827 360,00	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
	B	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

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.

2. Wydatki:

2.1. Dokonuje się zmian w wydatkach bieżących związanych z :

- zwiększeniem subwencji oświatowej na 2019 r. w związku ze wzrostem wynagrodzeń dla nauczycieli od 01.09.2019 r. oraz z tytułu podziału rezerwy oświatowej na zakup pomocy dydaktycznych – razem zwiększenie 299.536,00 zł (dział 801),
- ponadto w rozdziale 80104 – 4330- zwiększa się środki z przeznaczeniem na zwrot kosztów pobytu dzieci w przedszkolach – 34.043,72 zł,
- zmianami wprowadzonymi w Funduszach Sołeckich w miejscowościach: Stanisławowo, Stare Orzechowo, Kikoły oraz dokonuje się zmian w klasyfikacji wydatków realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego w m. Brody, Brody Parcele, Kosewko oraz Śniadówko,
- zwiększa się środki z przeznaczeniem na Ochotniczą Straż Pożarną w Pomiechówku – 5.000,00 zł, 75412-4300,
- zmniejsza się środki zgodnie z zaangażowaniem wydatków do końca br. w rozdz.60004-4300 – 11.000,00 zł.

2.2. Wydatki majątkowe

Wprowadza się zmiany do planu wydatków dot. realizacji wydatków inwestycyjnych w ramach zadania : Budowa drogi gminnej nr 240556W wraz z przebudową drogi krajowej nr 62 umożliwiającej skomunikowanie terenów inwestycyjnych wokół Portu Lotniczego Modlin, w tym objętych obszarem Warmińsko Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej” , w związku z zakończonym postępowaniem przetargowym, zmiany dot.:

- rozdz. 60011-6050- zmniejszenie 43.585,28 zł
- rozdz. 60014-6050- zwiększenie 334.274,21 zł
- rozdz. 60016-6050-zmniejszenie 36.081,17 zł.

Ponadto w rozdziale 60016-6050 – dokonuje się zmian w wydatkach realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego. (zmniejszenie 11.260,16 zł i zwiększenie 12.241,32 zł).

- w zadaniu dot. Przebudowy i modernizacji dróg gminnych, w tym w ramach Funduszu Sołeckiego – zwiększenie -9.000,00 zł (w m. Nowy Modlin

Przewodniczący
Rady Gminy
Jan Kozłowski