

**Uchwała Nr XII/98/2019
Rady Gminy Pomiechówek
z dnia 12 listopada 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 uchwala, 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


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 Drazgowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/98/2019 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 12 listopada 2019 r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | Dochody bieżące ^x | z tego: | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------|--------------------------------------|---------------------|---|--------------------------------|-----------------------------------|--|---------------|
| | | | 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 | |
| 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 | 70 471 284,85 | 50 950 079,51 | 10 437 121,00 | 180 000,00 | 12 876 337,20 | 8 265 595,60 | 12 416 086,00 | 11 546 297,31 | 19 521 205,34 | 700 000,00 | 18 766 205,34 |
| | B | -335 799,47 | 1 251 759,02 | 0,00 | 0,00 | 509 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 1 173 734,02 | -1 587 558,49 | 0,00 | -1 587 558,49 |
| | C | 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 |
| 2020 | A | 61 072 503,72 | 51 733 388,00 | 11 382 000,00 | 160 000,00 | 12 170 000,00 | 8 957 000,00 | 12 005 362,00 | 10 042 652,00 | 9 339 115,72 | 0,00 | 9 339 115,72 |
| | B | -2 286 354,28 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6 286 354,28 | 0,00 | -6 286 354,28 |
| | 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 | 73 603 829,00 | 52 500 736,00 | 11 382 000,00 | 160 000,00 | 12 170 000,00 | 8 957 000,00 | 12 005 362,00 | 10 042 652,00 | 21 103 093,00 | 0,00 | 21 103 093,00 |
| | B | 19 701 592,98 | 4 570 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 131 592,98 | 0,00 | 15 131 592,98 |
| | 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 | 61 344 113,00 | 53 870 961,00 | 11 382 000,00 | 160 000,00 | 14 056 000,00 | 8 957 000,00 | 12 005 362,00 | 10 042 652,00 | 7 473 152,00 | 0,00 | 7 473 152,00 |
| | B | 12 886 138,91 | 5 412 986,91 | 0,00 | 0,00 | 1 886 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 473 152,00 | 0,00 | 7 473 152,00 |
| | 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 | 53 150 736,00 | 53 150 736,00 | 11 382 000,00 | 160 000,00 | 12 170 000,00 | 8 957 000,00 | 12 005 362,00 | 10 042 652,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 4 644 832,00 | 4 644 832,00 | 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 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|---------------|---------------|------------|---------------|--------------|---------------|---------------|------|------|------|
| 2024 | A | 53 000 736,00 | 53 000 736,00 | 11 382 000,00 | 160 000,00 | 12 170 000,00 | 8 957 000,00 | 12 005 362,00 | 10 042 652,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 3 912 761,00 | 3 912 761,00 | 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 | 53 500 736,00 | 53 500 736,00 | 11 382 000,00 | 160 000,00 | 12 170 000,00 | 8 957 000,00 | 12 005 362,00 | 10 042 652,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 3 823 705,00 | 3 823 705,00 | 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 | 54 000 736,00 | 54 000 736,00 | 11 382 000,00 | 160 000,00 | 12 170 000,00 | 8 957 000,00 | 12 005 362,00 | 10 042 652,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 3 727 581,00 | 3 727 581,00 | 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 | 54 500 736,00 | 54 500 736,00 | 11 382 000,00 | 160 000,00 | 12 170 000,00 | 8 957 000,00 | 12 005 362,00 | 10 042 652,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 3 624 303,00 | 3 624 303,00 | 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 | 55 500 736,00 | 55 500 736,00 | 11 382 000,00 | 160 000,00 | 12 170 000,00 | 8 957 000,00 | 12 005 362,00 | 10 042 652,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 3 513 786,00 | 3 513 786,00 | 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 | 55 504 794,00 | 55 504 794,00 | 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 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 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 | 55 504 794,00 | 55 504 794,00 | 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 | 3 374 743,00 | 3 374 743,00 | 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 | 55 504 794,00 | 55 504 794,00 | 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 | 3 141 982,00 | 3 141 982,00 | 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 | 55 504 794,00 | 55 504 794,00 | 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 | 3 101 628,00 | 3 101 628,00 | 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 póź. 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 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.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^X | z tego: | | | | | | | | | |
|---|--|------------------------------|--|--|---|---------------------------------------|--|--------------|-----------|--------------------------------|---------------|
| | | Wydatki bieżące ^X | w tym: | | | | | | | Wydatki 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 | w tym: | | | |
| 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 | 73 404 661,70 | 47 362 413,27 | 0,00 | 0,00 | x | 1 362 585,61 | 1 337 585,61 | 0,00 | 335 894,65 | 26 042 248,43 |
| | B | -36 759,62 | 2 153 127,05 | 0,00 | 0,00 | x | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2 189 886,67 |
| | C | 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 |
| 2020 | A | 58 771 124,72 | 47 000 823,00 | 0,00 | 0,00 | x | 1 182 583,48 | 1 182 583,48 | 0,00 | 560 000,00 | 11 770 301,72 |
| | B | -2 286 354,28 | 4 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 178 200,00 | -6 586 354,28 |
| | 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 | 71 715 166,00 | 47 502 920,00 | 0,00 | 0,00 | x | 970 583,48 | 970 583,48 | 0,00 | 560 000,00 | 24 212 246,00 |
| | B | 19 701 592,98 | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 645,35 | 15 201 592,98 |
| | 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 | 58 082 800,00 | 47 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 880 583,00 | 880 583,00 | 0,00 | 520 000,00 | 10 582 800,00 |
| | B | 12 886 138,91 | 4 282 066,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140 645,35 | 8 604 072,91 |
| | 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 | 49 323 376,00 | 47 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 851 034,86 | 851 034,86 | 0,00 | 379 354,65 | 1 823 376,00 |
| | B | 4 644 832,00 | 4 065 977,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 578 855,00 |
| | 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 | 48 094 517,00 | 47 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 755 486,24 | 755 486,24 | 0,00 | 353 196,67 | 594 517,00 |
| | B | 3 952 761,00 | 3 848 807,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103 954,00 |
| | 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 |

| | | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|---------------|------|------|---|------------|------------|------|------------|--------------|
| 2025 | A | 48 720 172,00 | 47 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 679 937,61 | 679 937,61 | 0,00 | 331 772,98 | 1 220 172,00 |
| | B | 3 823 705,00 | 3 630 552,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 193 153,00 |
| | C | 44 896 467,00 | 43 869 448,00 | 0,00 | 0,00 | x | 679 937,61 | 679 937,61 | 0,00 | 331 772,98 | 1 027 019,00 |
| 2026 | A | 50 430 156,00 | 47 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 604 388,99 | 604 388,99 | 0,00 | 281 656,14 | 2 930 156,00 |
| | B | 3 727 581,00 | 3 530 552,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 197 029,00 |
| | C | 46 702 575,00 | 43 969 448,00 | 0,00 | 0,00 | x | 604 388,99 | 604 388,99 | 0,00 | 281 656,14 | 2 733 127,00 |
| 2027 | A | 51 100 736,00 | 47 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 528 840,37 | 528 840,37 | 0,00 | 255 438,51 | 3 600 736,00 |
| | B | 3 624 303,00 | 3 430 762,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 193 541,00 |
| | C | 47 476 433,00 | 44 069 238,00 | 0,00 | 0,00 | x | 528 840,37 | 528 840,37 | 0,00 | 255 438,51 | 3 407 195,00 |
| 2028 | A | 47 546 596,00 | 47 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 453 291,47 | 453 291,47 | 0,00 | 212 378,09 | 46 596,00 |
| | B | 3 513 786,00 | 3 495 006,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 780,00 |
| | C | 44 032 810,00 | 44 004 994,00 | 0,00 | 0,00 | x | 453 291,47 | 453 291,47 | 0,00 | 212 378,09 | 27 816,00 |
| 2029 | A | 52 062 934,00 | 47 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 377 743,12 | 377 743,12 | 0,00 | 169 024,64 | 4 562 934,00 |
| | B | 3 500 000,00 | 3 314 551,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185 449,00 |
| | C | 48 562 934,00 | 44 185 449,00 | 0,00 | 0,00 | x | 377 743,12 | 377 743,12 | 0,00 | 169 024,64 | 4 377 485,00 |
| 2030 | A | 52 104 794,00 | 47 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 302 194,50 | 302 194,50 | 0,00 | 125 999,37 | 4 604 794,00 |
| | B | 3 374 743,00 | 3 291 124,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83 619,00 |
| | C | 48 730 051,00 | 44 208 876,00 | 0,00 | 0,00 | x | 302 194,50 | 302 194,50 | 0,00 | 125 999,37 | 4 521 175,00 |
| 2031 | A | 51 904 794,00 | 47 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 226 645,87 | 226 645,87 | 0,00 | 82 858,57 | 4 404 794,00 |
| | B | 3 141 982,00 | 3 191 580,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -49 598,00 |
| | C | 48 762 812,00 | 44 308 420,00 | 0,00 | 0,00 | x | 226 645,87 | 226 645,87 | 0,00 | 82 858,57 | 4 454 392,00 |
| 2032 | A | 52 094 794,00 | 47 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 184 284,32 | 184 284,32 | 0,00 | 3 988,47 | 4 594 794,00 |
| | B | 3 101 628,00 | 3 040 913,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 715,00 |
| | C | 48 993 166,00 | 44 459 087,00 | 0,00 | 0,00 | x | 184 284,32 | 184 284,32 | 0,00 | 3 988,47 | 4 534 079,00 |

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

| 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 | w tym: | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x} | w tym: | |
| | | | | 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 | -2 933 376,85 | 5 339 039,85 | 0,00 | 0,00 | 339 039,85 | 299 039,85 | 5 000 000,00 | 2 634 337,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | -299 039,85 | 339 039,85 | 0,00 | 0,00 | 339 039,85 | 299 039,85 | 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 | 4 906 219,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | -40 000,00 | 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 |

| | | | | | | | | | | | |
|------|---|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2025 | A | 4 780 564,00 | 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 | 4 780 564,00 | 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 |
| | B | 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 |
| 2027 | A | 3 400 000,00 | 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 | 3 400 000,00 | 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 |
| | B | 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 |
| 2029 | A | 3 441 860,00 | 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 | 3 441 860,00 | 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 |
| | B | 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 |
| 2031 | A | 3 600 000,00 | 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 | 3 600 000,00 | 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 |
| | B | 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 |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu ^X | z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze splatą 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 | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^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⁾ |
| | | | | 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 | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ ^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 | 2 405 663,00 | 2 405 663,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 906 125,00 | 0,00 | 3 587 666,24 | 3 926 706,09 | |
| | B | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -40 000,00 | 0,00 | -901 368,03 | -562 328,18 | |
| | C | 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 | |
| 2020 | A | 2 301 379,00 | 2 301 379,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 440 699,00 | 0,00 | 4 732 565,00 | 4 732 565,00 | |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -40 000,00 | 0,00 | -300 000,00 | -300 000,00 | |
| | 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 | 45 552 036,00 | 0,00 | 4 997 816,00 | 4 997 816,00 | |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -40 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | |
| | 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 | 42 290 723,00 | 0,00 | 6 370 961,00 | 6 370 961,00 | |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -40 000,00 | 0,00 | 1 130 920,91 | 1 130 920,91 | |
| | 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 | 38 463 363,00 | 0,00 | 5 650 736,00 | 5 650 736,00 | |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -40 000,00 | 0,00 | 578 855,00 | 578 855,00 | |
| | 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 | 4 906 219,00 | 4 906 219,00 | 649 100,00 | 0,00 | 649 100,00 | 0,00 | 33 557 144,00 | 0,00 | 5 500 736,00 | 5 500 736,00 | |
| | B | -40 000,00 | -40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63 954,00 | 63 954,00 | |
| | 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 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|------|---|--------------|--------------|--------------|------|--------------|------|------|---------------|------|--------------|--------------|
| 2025 | A | 4 780 564,00 | 4 780 564,00 | 816 728,40 | 0,00 | 816 728,40 | 0,00 | 0,00 | 28 776 580,00 | 0,00 | 6 000 736,00 | 6 000 736,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 193 153,00 | 193 153,00 |
| | C | 4 780 564,00 | 4 780 564,00 | 816 728,40 | 0,00 | 816 728,40 | 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 | 0,00 | 886 689,90 | 0,00 | 0,00 | 25 206 000,00 | 0,00 | 6 500 736,00 | 6 500 736,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 197 029,00 | 197 029,00 |
| | C | 3 570 580,00 | 3 570 580,00 | 886 689,90 | 0,00 | 886 689,90 | 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 | 0,00 | 1 420 360,00 | 0,00 | 0,00 | 21 806 000,00 | 0,00 | 7 000 736,00 | 7 000 736,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 193 541,00 | 193 541,00 |
| | C | 3 400 000,00 | 3 400 000,00 | 1 420 360,00 | 0,00 | 1 420 360,00 | 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 | 0,00 | 2 308 891,80 | 0,00 | 0,00 | 13 851 860,00 | 0,00 | 8 000 736,00 | 8 000 736,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 780,00 | 18 780,00 |
| | C | 7 954 140,00 | 7 954 140,00 | 2 308 891,80 | 0,00 | 2 308 891,80 | 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 | 0,00 | 1 420 360,00 | 0,00 | 0,00 | 10 410 000,00 | 0,00 | 8 004 794,00 | 8 004 794,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185 449,00 | 185 449,00 |
| | C | 3 441 860,00 | 3 441 860,00 | 1 420 360,00 | 0,00 | 1 420 360,00 | 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 | 0,00 | 1 420 360,00 | 0,00 | 0,00 | 7 010 000,00 | 0,00 | 8 004 794,00 | 8 004 794,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83 619,00 | 83 619,00 |
| | C | 3 400 000,00 | 3 400 000,00 | 1 420 360,00 | 0,00 | 1 420 360,00 | 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 | 0,00 | 1 420 360,00 | 0,00 | 0,00 | 3 410 000,00 | 0,00 | 8 004 794,00 | 8 004 794,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -49 598,00 | -49 598,00 |
| | C | 3 600 000,00 | 3 600 000,00 | 1 420 360,00 | 0,00 | 1 420 360,00 | 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 | 0,00 | 1 402 158,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 004 794,00 | 8 004 794,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 715,00 | 60 715,00 |
| | C | 3 410 000,00 | 3 410 000,00 | 1 402 158,20 | 0,00 | 1 402 158,20 | 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 przychodowych.

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

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, 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

| 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 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 | 5,31% | 4,84% | 0,00 | 4,84% | 6,08% | 8,41% | 5,61% | TAK | TAK |
| | B | 0,08% | 0,08% | 0,00 | 0,08% | -1,25% | 0,00% | 0,00% | NIE | NIE |
| | C | 5,23% | 4,76% | 0,00 | 4,76% | 7,33% | 8,41% | 5,61% | TAK | TAK |
| 2020 | A | 5,70% | 4,79% | 0,00 | 4,79% | 7,75% | 7,74% | 4,94% | TAK | TAK |
| | B | 0,20% | -0,11% | 0,00 | -0,11% | -0,19% | -0,42% | -0,42% | NIE | NIE |
| | C | 5,50% | 4,90% | 0,00 | 4,90% | 7,94% | 8,16% | 5,36% | TAK | TAK |
| 2021 | A | 3,88% | 3,12% | 0,00 | 3,12% | 6,79% | 7,82% | 5,02% | TAK | TAK |
| | B | -1,42% | -1,48% | 0,00 | -1,48% | -2,35% | -0,48% | -0,48% | TAK | TAK |
| | C | 5,30% | 4,60% | 0,00 | 4,60% | 9,14% | 8,30% | 5,50% | TAK | TAK |
| 2022 | A | 6,75% | 5,90% | 0,00 | 5,90% | 10,39% | 6,87% | 6,87% | TAK | TAK |
| | B | -1,80% | -1,86% | 0,00 | -1,86% | -0,42% | -1,27% | -1,27% | TAK | TAK |
| | C | 8,55% | 7,76% | 0,00 | 7,76% | 10,81% | 8,14% | 8,14% | TAK | TAK |
| 2023 | A | 8,80% | 6,25% | 0,00 | 6,25% | 10,63% | 8,31% | 8,31% | TAK | TAK |
| | B | -0,85% | -0,60% | 0,00 | -0,60% | 0,17% | -0,99% | -0,99% | NIE | NIE |
| | C | 9,65% | 6,85% | 0,00 | 6,85% | 10,46% | 9,30% | 9,30% | TAK | TAK |
| 2024 | A | 10,68% | 8,79% | 0,00 | 8,79% | 10,38% | 9,27% | 9,27% | TAK | TAK |
| | B | -0,94% | -0,78% | 0,00 | -0,78% | -0,70% | -0,87% | -0,87% | NIE | NIE |
| | C | 11,62% | 9,57% | 0,00 | 9,57% | 11,08% | 10,14% | 10,14% | TAK | TAK |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|--------|--------|------|--------|--------|--------|--------|-----|-----|
| 2025 | A | 10,21% | 8,06% | 0,00 | 8,06% | 11,22% | 10,47% | 10,47% | TAK | TAK |
| | B | -0,78% | -0,62% | 0,00 | -0,62% | -0,47% | -0,31% | -0,31% | TAK | TAK |
| | C | 10,99% | 8,68% | 0,00 | 8,68% | 11,69% | 10,78% | 10,78% | TAK | TAK |
| 2026 | A | 7,73% | 5,57% | 0,00 | 5,57% | 12,04% | 10,74% | 10,74% | TAK | TAK |
| | B | -0,57% | -0,41% | 0,00 | -0,41% | -0,50% | -0,34% | -0,34% | TAK | TAK |
| | C | 8,30% | 5,98% | 0,00 | 5,98% | 12,54% | 11,08% | 11,08% | TAK | TAK |
| 2027 | A | 7,21% | 4,13% | 0,00 | 4,13% | 12,85% | 11,21% | 11,21% | TAK | TAK |
| | B | -0,51% | -0,30% | 0,00 | -0,30% | -0,53% | -0,56% | -0,56% | NIE | NIE |
| | C | 7,72% | 4,43% | 0,00 | 4,43% | 13,38% | 11,77% | 11,77% | TAK | TAK |
| 2028 | A | 15,15% | 10,61% | 0,00 | 10,61% | 14,42% | 12,04% | 12,04% | TAK | TAK |
| | B | -1,02% | -0,71% | 0,00 | -0,71% | -0,93% | -0,50% | -0,50% | TAK | TAK |
| | C | 16,17% | 11,32% | 0,00 | 11,32% | 15,35% | 12,54% | 12,54% | TAK | TAK |
| 2029 | A | 6,88% | 4,02% | 0,00 | 4,02% | 14,42% | 13,10% | 13,10% | TAK | TAK |
| | B | -0,46% | -0,27% | 0,00 | -0,27% | -0,62% | -0,66% | -0,66% | NIE | NIE |
| | C | 7,34% | 4,29% | 0,00 | 4,29% | 15,04% | 13,76% | 13,76% | TAK | TAK |
| 2030 | A | 6,67% | 3,88% | 0,00 | 3,88% | 14,42% | 13,90% | 13,90% | TAK | TAK |
| | B | -0,43% | -0,26% | 0,00 | -0,26% | -0,78% | -0,69% | -0,69% | NIE | NIE |
| | C | 7,10% | 4,14% | 0,00 | 4,14% | 15,20% | 14,59% | 14,59% | TAK | TAK |
| 2031 | A | 6,89% | 4,19% | 0,00 | 4,19% | 14,42% | 14,42% | 14,42% | TAK | TAK |
| | B | -0,42% | -0,25% | 0,00 | -0,25% | -0,96% | -0,78% | -0,78% | NIE | NIE |
| | C | 7,31% | 4,44% | 0,00 | 4,44% | 15,38% | 15,20% | 15,20% | TAK | TAK |
| 2032 | A | 6,48% | 3,94% | 0,00 | 3,94% | 14,42% | 14,42% | 14,42% | TAK | TAK |
| | B | -0,38% | -0,24% | 0,00 | -0,24% | -0,74% | -0,79% | -0,79% | NIE | NIE |
| | 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.

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10) | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków 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 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 | 21 202 413,79 | 6 072 738,36 | 20 496 713,28 | 1 276 314,37 | 19 220 398,91 | 19 220 398,91 | 6 436 849,52 | 135 000,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 972 719,09 | 19 074,89 | -2 406 872,30 | -606 916,95 | -1 799 955,35 | -1 799 955,35 | -34 400,00 | -355 531,32 |
| | C | 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 |
| 2020 | A | 2 301 379,00 | 2 301 379,00 | 20 203 000,00 | 5 400 000,00 | 4 371 340,88 | 113 706,93 | 4 257 633,95 | 4 257 633,95 | 7 512 667,77 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -13 955 811,02 | -721 072,97 | -13 234 738,05 | -13 234 738,05 | 7 512 667,77 | 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 | 23 984 215,45 | 26 875,00 | 23 957 340,45 | 23 957 340,45 | 254 905,55 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 319 215,42 | 26 875,00 | 17 292 340,42 | 23 957 340,45 | -7 278 747,47 | 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 | 4 906 219,00 | 4 906 219,00 | 20 203 000,00 | 5 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 594 517,00 | 0,00 |
| | B | -40 000,00 | -40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103 954,00 | 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 |

| | | | | | | | | | | | |
|------|---|--------------|--------------|---------------|--------------|------|------|------|------|--------------|------|
| 2025 | A | 4 780 564,00 | 4 780 564,00 | 20 203 000,00 | 5 400 000,00 | 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 |
| | C | 4 780 564,00 | 4 780 564,00 | 20 203 000,00 | 5 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 027 019,00 | 0,00 |
| 2026 | A | 3 570 580,00 | 3 570 580,00 | 20 203 000,00 | 5 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 762 360,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 3 570 580,00 | 3 570 580,00 | 20 203 000,00 | 5 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 762 360,00 | 0,00 |
| 2027 | A | 3 400 000,00 | 3 400 000,00 | 20 203 000,00 | 5 400 000,00 | 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 |
| | C | 3 400 000,00 | 3 400 000,00 | 20 203 000,00 | 5 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 267 195,00 | 0,00 |
| 2028 | A | 7 954 140,00 | 7 954 140,00 | 20 203 000,00 | 5 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 816,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 7 954 140,00 | 7 954 140,00 | 20 203 000,00 | 5 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 816,00 | 0,00 |
| 2029 | A | 3 441 860,00 | 3 441 860,00 | 20 203 000,00 | 5 400 000,00 | 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 |
| | C | 3 441 860,00 | 3 441 860,00 | 20 203 000,00 | 5 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 377 485,00 | 0,00 |
| 2030 | A | 3 400 000,00 | 3 400 000,00 | 20 203 000,00 | 5 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 521 175,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 3 400 000,00 | 3 400 000,00 | 20 203 000,00 | 5 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 521 175,00 | 0,00 |
| 2031 | A | 3 600 000,00 | 3 600 000,00 | 20 203 000,00 | 5 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 404 794,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -49 598,00 | 0,00 |
| | C | 3 600 000,00 | 3 600 000,00 | 20 203 000,00 | 5 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 454 392,00 | 0,00 |
| 2032 | A | 3 410 000,00 | 3 410 000,00 | 20 203 000,00 | 5 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 534 079,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 3 410 000,00 | 3 410 000,00 | 20 203 000,00 | 5 400 000,00 | 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 objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych 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.

| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|--|---|---|---|
| Wyszczególnienie | | Dochody 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 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: | |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | 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⁾ | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | | | |
| 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 | 257 909,30 | 257 909,30 | 13 752 589,47 | 13 752 589,47 | 13 752 589,47 | 310 226,63 | 257 909,30 | 257 909,30 |
| | B | 0,00 | -18 907,13 | -18 907,13 | -1 550 828,49 | -1 550 828,49 | -1 550 828,49 | 0,00 | -18 685,85 | -18 685,85 |
| | 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 | 87 150,00 | 87 150,00 | 87 150,00 | 9 339 115,72 | 9 339 115,72 | 0,00 | 87 150,00 | 87 150,00 | 87 150,00 |
| | B | 87 150,00 | 87 150,00 | 87 150,00 | -6 286 354,28 | -6 286 354,28 | 0,00 | 87 150,00 | 87 150,00 | 87 150,00 |
| | 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 | 14 875,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 875,00 | 14 875,00 | 26 875,00 |
| | B | 14 875,00 | 0,00 | 0,00 | -5 971 500,02 | -5 971 500,02 | -5 971 500,02 | 26 875,00 | 14 875,00 | 26 875,00 |
| | 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 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2025 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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. 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.

| Wyszczególnienie | | w tym: | | | 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 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 | 19 684 980,91 | 11 988 462,61 | 19 684 980,91 | 6 515 159,82 | 6 515 159,82 | 6 515 159,82 | 0,00 | 0,00 | |
| | B | -2 119 886,67 | -3 064 955,35 | -2 119 886,67 | 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 | |
| 2020 | A | 7 840 427,42 | 7 840 427,42 | 0,00 | 1 702 855,00 | 0,00 | 1 702 855,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | B | -9 487 897,58 | -7 785 042,58 | 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 | |
| 2021 | A | 23 957 340,45 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | B | 17 292 340,42 | -5 971 500,02 | -6 665 000,03 | -681 500,01 | -681 500,01 | -681 500,01 | 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 | 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 | |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2025 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

| 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 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego 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 | 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 |
| 2020 | 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 |
| 2021 | 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 |
| 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 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2025 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długi i jego spłacie | | | | | | | |
|------------------|--|--|---|--|---|--|---|------|
| | Spłaty 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 | 2 405 663,00 | 164 047,00 | 189 018,00 | 0,00 | 189 018,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 40 000,00 | 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 | 4 906 219,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | -40 000,00 | 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 |

| | | | | | | | | |
|------|---|--------------|------|------|------|------|------|------|
| 2025 | A | 4 780 564,00 | 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 | 4 780 564,00 | 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 |
| | B | 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 |
| 2027 | A | 3 400 000,00 | 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 | 3 400 000,00 | 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 |
| | B | 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 |
| 2029 | A | 3 441 860,00 | 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 | 3 441 860,00 | 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 |
| | B | 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 |
| 2031 | A | 3 600 000,00 | 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 | 3 600 000,00 | 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 |
| | B | 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 |

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Legenda:

A - aktualna wartość

B - różnica wartości

C - poprzednia wartość

Przewodniczący
Rady Gminy
Jan Dżazgowski

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/98/2019 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 12 listopada 2019 r.

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit zobowiązań |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|---------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 90 388 645,87 | 20 496 713,28 | 4 371 340,88 | 23 984 215,45 | 0,00 | 48 852 269,61 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 3 682 895,11 | 1 276 314,37 | 113 706,93 | 26 875,00 | 0,00 | 1 416 896,30 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 86 705 750,76 | 19 220 398,91 | 4 257 633,95 | 23 957 340,45 | 0,00 | 47 435 373,31 |
| 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 | | | | 86 690 386,39 | 19 273 056,54 | 4 180 736,95 | 23 984 215,45 | 0,00 | 47 438 008,94 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 387 700,63 | 241 675,63 | 87 150,00 | 26 875,00 | 0,00 | 355 700,63 |
| 1.1.1.1 | Ja w internecie - organizacja bezpłatnych szkoleń podnoszących kompetencje cyfrowe mieszkańców gminy, którzy ukończyli 25 rok życia | Urząd Gminy Pomiechówek | 2018 | 2019 | 80 640,00 | 48 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 640,00 |
| 1.1.1.2 | Nowoczesna szkoła zawodowa gwarantującą 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 | 193 035,63 | 87 150,00 | 26 875,00 | 0,00 | 307 060,63 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 86 302 685,76 | 19 031 380,91 | 4 093 586,95 | 23 957 340,45 | 0,00 | 47 082 308,31 |
| 1.1.2.5 | Przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Pomiechówku - | Urząd Gminy Pomiechówek | 2017 | 2019 | 9 112 001,88 | 91 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91 000,00 |
| 1.1.2.6 | Uporządkowanie i przygotowanie terenów inwestycyjnych w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych - | Urząd Gminy Pomiechówek | 2017 | 2020 | 49 964 048,88 | 18 589 245,91 | 1 175 427,40 | 0,00 | 0,00 | 19 764 673,31 |
| 1.1.2.7 | Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności w Gminie Pomiechówek i obszarze funkcjonalnym Warszawy - Przejście na gospodarkę niskoemisyjną | Urząd Gminy Pomiechówek | 2018 | 2021 | 27 226 635,00 | 351 135,00 | 2 918 159,55 | 23 957 340,45 | 0,00 | 27 226 635,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, 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 | | | | 3 698 259,48 | 1 223 656,74 | 190 603,93 | 0,00 | 0,00 | 1 414 260,67 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 3 295 194,48 | 1 034 638,74 | 26 556,93 | 0,00 | 0,00 | 1 061 195,67 |
| 1.3.1.2 | Odbiór i zagospodarowanie odpadów pochodzących z nieruchomości położonych na terenie Gminy Pomiechówek - odbiór odpadów komunalnych | Urząd Gminy Pomiechówek | 2017 | 2019 | 2 864 970,00 | 763 992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 763 992,00 |
| 1.3.1.9 | Zastępstwo procesowe - zastępstwo procesowe | Urząd Gminy Pomiechówek | 2018 | 2019 | 118 080,00 | 59 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59 040,00 |
| 1.3.1.10 | Obsługa prawna Gminy - Obsługa prawna Gminy | Urząd Gminy Pomiechówek | 2018 | 2019 | 146 124,00 | 73 062,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73 062,00 |
| 1.3.1.11 | Usługa hostingu - umożliwienie prowadzenia sesji na żywo | Urząd Gminy Pomiechówek | 2018 | 2020 | 7 350,48 | 3 675,24 | 2 756,43 | 0,00 | 0,00 | 6 431,67 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit zobowiązań |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.1.12 | Wykonywanie przewozu pasażerskiego w gminie Pomiechówek w ramach regularnej zbiorowej komunikacji publicznej - Transport lokalny | Urząd Gminy Pomiechówek | 2019 | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.13 | Utworzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obręb Szczypiorno - planu zagospodarowania przestrzennego obręb Szczypiorno | Urząd Gminy Pomiechówek | 2019 | 2020 | 45 510,00 | 38 683,50 | 6 826,50 | 0,00 | 0,00 | 45 510,00 |
| 1.3.1.14 | Utworzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obręb Śniadówko - plan zagospodarowania przestrzennego obręb Śniadówko | Urząd Gminy Pomiechówek | 2019 | 2020 | 45 510,00 | 38 683,50 | 6 826,50 | 0,00 | 0,00 | 45 510,00 |
| 1.3.1.15 | Utworzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obręb Kosewko - plan zagospodarowania przestrzennego obręb Kosewko | Urząd Gminy Pomiechówek | 2019 | 2020 | 28 290,00 | 24 046,50 | 4 243,50 | 0,00 | 0,00 | 28 290,00 |
| 1.3.1.16 | Utworzenie planu zagospodarowania przestrzennego obręb Goławice Pierwsze - plan zagospodarowania przestrzennego obręb Goławice Pierwsze | Urząd Gminy Pomiechówek | 2019 | 2020 | 39 360,00 | 33 456,00 | 5 904,00 | 0,00 | 0,00 | 39 360,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 403 065,00 | 189 018,00 | 164 047,00 | 0,00 | 0,00 | 353 065,00 |
| 1.3.2.6 | Przeniesie własności zabudowy na działce nr 224/1 w Pomiechówku przy ul. Warszawskiej 7 - Wykup nieruchomości | Urząd Gminy Pomiechówek | 2018 | 2020 | 403 065,00 | 189 018,00 | 164 047,00 | 0,00 | 0,00 | 353 065,00 |

Przewodniczący
Rady Gminy
Jan Dyzgowski
Jan Dyzgowski

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 IM powiększoną o marżę dla inwestorów.

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

W związku z wprowadzonymi zmianami w uchwale budżetowej zarządzeniem Nr 93/2019 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia 15.10.2019 r., Zarządzeniem 97/2019 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia 29.10.2019 r. oraz Uchwałą Nr Rady Gminy Pomiechówek z dnia 12 listopada 2019 r. wprowadza się zmiany do wysokości dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów wykazanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pomiechówek.

Zmniejszenie dochodów ogółem : 335.799,47 zł

Zmniejszenie wydatków ogółem: 36.759,62 zł

Zmiany w planie dochodów bieżących, zwiększenie: 1.251.759,02 zł.

Aktualizacja wartości dotacji i środków na zadania bieżące zgodnie z otrzymanymi decyzjami z MUW.

Aktualizacji wartości podatków i opłat zgodnie z wprowadzonymi zmiany w uchwale budżetowej wynikającymi z wykonania planu dochodów na dzień 31.10.2019 r. oraz przewidywanego wykonania na dzień 31.12.2019 r.

- w rozdziale 70005 zwiększenie:

-- paragraf 0690- 1.900,00 zł,

-- paragraf 0970 – 1.500,00 zł,

- w rozdziale 75023:

-- paragraf 0950 – zwiększenie: 4.500,00 zł,

-- paragraf 0970 – zmniejszenie: 2.000,00 zł,

- w rozdziale 75615 zwiększenie:

-- paragraf 0340 – 40.000,00 zł,

- w rozdziale 75616:
 - paragraf 0310 – zwiększenie: 400.000,00 zł,
 - paragraf 0340 – zmniejszenie 15.000,00 zł,
 - paragraf 0500 – zwiększenie: 65.000,00 zł,
 - paragraf 0640 – zwiększenie: 4.600,00 zł,
 - paragraf 0690 – zmniejszenie 8.000,00 zł,
 - paragraf 0910 – zwiększenie 13.000,00 zł.
- w rozdziale 75814 –zmniejszenie:
 - paragraf 0970 – 467.775,00 zł.

Zmiany w planie dochodów majątkowych, zmniejszenie: 1.587.558,49 zł.

Dokonuje się aktualizacji wysokości dotacji z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego dot. Uporządkowania i przygotowania terenów inwestycyjnych w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych, w związku z zakończeniem robót budowlanych i rozliczeniem ostatniego wniosku o zaliczkę w roku 2019, zmniejszenie 1.550.828,49 zł;

Aktualizuje się dotację celową z przeznaczeniem na Budowę ogólnodostępnego boiska w sołectwie Śniadówko – zmniejszenie 36.730,00 zł.

Zmiany w planie wydatków bieżących, zwiększenie: 2.153.127,05 zł.

Zwiększenie wydatków bieżących w związku z wprowadzonymi zmianami w wysokości dotacji na podstawie decyzji z MUW oraz zabezpieczenie środków na realizację zadań statutowych Gminy Pomiechówek, uwzględniając zapotrzebowanie na środki do końca br. oraz uwzględniając zwiększone wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli związane z ustawowymi podwyżkami oraz zmianami w roku szkolnym 2019/2020.

Zmiany w planie wydatków majątkowych, zmniejszenie: 2.189.886,67

Dokonuje się aktualizacji wydatków inwestycyjnych zgodnie z planowanym wykonaniem w zadaniu pn. Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w Gminie Pomiechówek – zmniejszenie: 34.400,00 zł.(poz. Nowe wydatki inwestycyjne).

Dokonuje się aktualizacji wydatków inwestycyjnych zgodnie z planowanym wykonaniem w zadaniu pn. Uporządkowanie i przygotowanie terenów inwestycyjnych w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych – zmniejszenie 3.064.955,35 zł oraz zwiększenie: 1.265.000,00 zł.

Dokonuje się zmniejszenia wydatków inwestycyjnych przekazywanych w formie dotacji celowej w związku z koniecznością aktualizacji środków stanowiących wkład własny Gminy Pomiechówek w projekcie dot. podniesienia sprawności urzędów w zakresie świadczenia usług elektronicznych oraz uruchomienie elektronicznych e-usług, projekt w trakcie realizacji, Gmina Pomiechówek oczekuje na rozliczenie wkładu własnego – 285.531,32 zł.

Zwiększa się plan przychodów budżetu o kwotę 339.039,85 zł z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości: 299.039,85 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, kredytów i pożyczek w wysokości: 40.000,00 zł.

Wprowadza się zmiany w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pomiechówek zgodnie z planowanym wykonaniem wydatków na dzień 31.12.2019 r. oraz wprowadza się aktualizację wykazu przedsięwzięć pod względem ich limitu zobowiązań w poszczególnych latach oraz zakresu czasowego realizacji.

Przewodniczący
Rady Gminy
Jan Czajkowski