

**Uchwała Nr XV/112/2019  
Rady Gminy Pomiechówek  
z dnia 23 grudnia 2019 rok**

**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**

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 Drużkowski

## Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/112/2019 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 23 grudnia 2019 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	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	71 895 163,85	52 694 918,51	10 437 121,00	180 000,00	12 876 337,20	8 265 595,60	12 436 921,00	13 257 466,71	19 200 245,34	200 000,00	18 945 245,34
	B	-33 903,00	466 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 097,00	-500 000,00	-500 000,00	0,00
	C	71 929 066,85	52 228 821,51	10 437 121,00	180 000,00	12 876 337,20	8 265 595,60	12 436 921,00	12 847 369,71	19 700 245,34	700 000,00	18 945 245,34
2020	A	64 304 464,97	56 305 799,86	11 202 701,00	150 000,00	15 326 000,00	8 524 609,85	13 731 551,00	13 943 686,01	7 998 665,11	409 000,00	7 534 665,11
	B	3 231 961,25	4 572 411,86	-179 299,00	-10 000,00	3 156 000,00	-432 390,15	1 726 189,00	3 901 034,01	-1 340 450,61	409 000,00	-1 804 450,61
	C	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
2021	A	80 627 995,61	57 100 736,00	11 426 755,00	150 000,00	16 376 000,00	9 501 000,00	14 143 497,00	13 943 686,01	23 527 259,61	0,00	23 527 259,61
	B	7 024 166,61	4 600 000,00	44 755,00	-10 000,00	4 206 000,00	544 000,00	2 138 135,00	3 901 034,01	2 424 166,61	0,00	2 424 166,61
	C	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
2022	A	56 202 000,00	56 202 000,00	11 655 290,00	150 000,00	14 600 000,00	10 045 000,00	14 567 802,00	13 943 686,01	0,00	0,00	0,00
	B	-5 142 113,00	2 331 039,00	273 290,00	-10 000,00	544 000,00	1 088 000,00	2 562 440,00	3 901 034,01	-7 473 152,00	0,00	-7 473 152,00
	C	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
2023	A	57 326 000,00	57 326 000,00	11 888 000,00	150 000,00	15 247 000,00	10 647 000,00	15 004 836,00	13 943 686,01	0,00	0,00	0,00
	B	4 175 264,00	4 175 264,00	506 000,00	-10 000,00	3 077 000,00	1 690 000,00	2 999 474,00	3 901 034,01	0,00	0,00	0,00
	C	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

2024	A	58 472 000,00	58 472 000,00	12 126 000,00	50 000,00	15 886 000,00	11 286 562,00	15 454 9€	13 943 686,01	0,00	0,00	0,00
	B	5 471 264,00	5 471 264,00	744 000,00	-10 000,00	3 716 000,00	2 329 562,00	3 449 619,00	3 901 034,01	0,00	0,00	0,00
	C	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
2025	A	59 642 000,00	59 642 000,00	12 368 687,00	150 000,00	16 563 000,00	11 963 755,00	15 918 631,00	13 943 686,01	0,00	0,00	0,00
	B	6 141 264,00	6 141 264,00	986 687,00	-10 000,00	4 393 000,00	3 006 755,00	3 913 269,00	3 901 034,01	0,00	0,00	0,00
	C	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
2026	A	60 834 000,00	60 834 000,00	12 616 060,00	150 000,00	17 281 000,00	12 681 581,00	16 396 190,00	13 943 686,01	0,00	0,00	0,00
	B	6 833 264,00	6 833 264,00	1 234 060,00	-10 000,00	5 111 000,00	3 724 581,00	4 390 828,00	3 901 034,01	0,00	0,00	0,00
	C	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
2027	A	62 051 000,00	62 051 000,00	12 868 382,00	150 000,00	18 042 000,00	13 442 475,00	16 888 075,00	13 943 686,01	0,00	0,00	0,00
	B	7 550 264,00	7 550 264,00	1 486 382,00	-10 000,00	5 872 000,00	4 485 475,00	4 882 713,00	3 901 034,01	0,00	0,00	0,00
	C	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
2028	A	63 650 000,00	63 650 000,00	13 125 749,00	150 000,00	18 549 000,00	14 249 024,00	17 394 717,00	13 943 686,01	0,00	0,00	0,00
	B	8 149 264,00	8 149 264,00	1 743 749,00	-10 000,00	6 379 000,00	5 292 024,00	5 389 355,00	3 901 034,01	0,00	0,00	0,00
	C	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
2029	A	64 557 000,00	64 557 000,00	13 388 264,00	150 000,00	18 603 000,00	15 103 965,00	17 516 558,00	13 943 686,01	0,00	0,00	0,00
	B	9 052 206,00	9 052 206,00	2 006 264,00	-10 000,00	6 433 000,00	6 146 965,00	5 511 196,00	3 901 034,01	0,00	0,00	0,00
	C	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
2030	A	65 848 000,00	65 848 000,00	13 656 030,00	150 000,00	19 410 000,00	15 810 203,00	18 454 055,00	13 943 686,01	0,00	0,00	0,00
	B	10 343 206,00	10 343 206,00	2 274 030,00	-10 000,00	7 240 000,00	6 853 203,00	6 448 693,00	3 901 034,01	0,00	0,00	0,00
	C	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
2031	A	67 165 000,00	67 165 000,00	13 929 150,00	150 000,00	20 070 000,00	16 570 816,00	19 007 676,00	13 943 686,01	0,00	0,00	0,00
	B	11 660 206,00	11 660 206,00	2 547 150,00	-10 000,00	7 900 000,00	7 613 816,00	7 002 314,00	3 901 034,01	0,00	0,00	0,00
	C	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
2032	A	68 509 000,00	68 509 000,00	14 107 733,00	150 000,00	20 589 000,00	17 089 065,00	19 577 907,00	13 943 686,01	0,00	0,00	0,00
	B	13 004 206,00	13 004 206,00	2 725 733,00	-10 000,00	8 419 000,00	8 132 065,00	7 572 545,00	3 901 034,01	0,00	0,00	0,00
	C	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

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 <sup>x</sup>	z tego:									
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>				
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	74 828 540,70	49 341 252,42	0,00	0,00	x	1 481 000,00	1 456 000,00	0,00	335 894,65	25 487 288,28
	B	-33 903,00	521 057,15	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-564 960,15
	C	74 862 443,70	48 820 195,27	0,00	0,00	x	1 481 000,00	1 456 000,00	0,00	335 894,65	26 042 248,43
2020	A	62 003 085,97	52 832 057,09	0,00	0,00	x	1 182 583,48	1 182 583,48	0,00	560 000,00	9 171 028,88
	B	3 231 961,25	5 831 234,09	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 599 272,84
	C	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
2021	A	78 739 332,61	49 200 000,00	0,00	0,00	x	970 583,48	970 583,48	0,00	560 000,00	29 539 332,61
	B	7 024 166,61	1 697 080,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 327 086,61
	C	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
2022	A	52 940 687,00	49 600 000,00	0,00	0,00	x	880 583,00	880 583,00	0,00	560 000,00	3 340 687,00
	B	-5 142 113,00	2 100 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	40 000,00	-7 242 113,00
	C	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
2023	A	53 498 640,00	49 634 000,00	0,00	0,00	x	851 034,86	851 034,86	0,00	379 354,65	3 864 640,00
	B	4 175 264,00	2 134 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 041 264,00
	C	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
2024	A	53 565 781,00	50 182 000,00	0,00	0,00	x	755 486,24	755 486,24	0,00	353 196,67	3 383 781,00
	B	5 471 264,00	2 682 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 789 264,00
	C	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

2025	A	54 861 436,00	50 700 000,00	0,00	0,00	x	679 937,61	679 937,61	0,00	331 772,98	4 161 436,00
	B	6 141 264,00	3 200 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 941 264,00
	C	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
2026	A	57 263 420,00	51 280 000,00	0,00	0,00	x	604 388,99	604 388,99	0,00	281 656,14	5 983 420,00
	B	6 833 264,00	3 780 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 053 264,00
	C	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
2027	A	58 651 000,00	52 031 000,00	0,00	0,00	x	528 840,37	528 840,37	0,00	255 438,51	6 620 000,00
	B	7 550 264,00	4 531 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 019 264,00
	C	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
2028	A	55 695 860,00	53 084 000,00	0,00	0,00	x	453 291,47	453 291,47	0,00	212 378,09	2 611 860,00
	B	8 149 264,00	5 584 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 565 264,00
	C	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
2029	A	81 115 140,00	54 037 000,00	0,00	0,00	x	377 743,12	377 743,12	0,00	169 024,64	7 078 140,00
	B	9 052 206,00	6 537 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 515 206,00
	C	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
2030	A	62 448 000,00	55 092 000,00	0,00	0,00	x	302 194,50	302 194,50	0,00	125 999,37	7 356 000,00
	B	10 343 206,00	7 592 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 751 206,00
	C	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
2031	A	63 565 000,00	56 030 000,00	0,00	0,00	x	226 645,87	226 645,87	0,00	82 858,57	7 535 000,00
	B	11 660 206,00	8 530 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 130 206,00
	C	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
2032	A	65 099 000,00	57 206 000,00	0,00	0,00	x	184 284,32	184 284,32	0,00	3 988,47	7 893 000,00
	B	13 004 206,00	9 706 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 298 206,00
	C	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

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:								
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5) x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>						na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 906 219,00	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 <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>						
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	3 353 866,09	3 692 705,94
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-54 960,15	-54 960,15
	C	2 405 663,00	2 405 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 906 125,00	0,00	3 408 626,24	3 747 666,09
2020	A	2 301 379,00	2 301 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 440 699,00	0,00	3 473 742,77	3 473 742,77
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 258 822,23	-1 258 822,23
	C	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
2021	A	1 888 663,00	1 888 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 552 036,00	0,00	7 900 736,00	7 900 736,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 902 920,00	2 902 920,00
	C	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
2022	A	3 261 313,00	3 261 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 290 723,00	0,00	6 602 000,00	6 602 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 039,00	231 039,00
	C	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
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	7 692 000,00	7 692 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 041 264,00	2 041 264,00
	C	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
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	8 290 000,00	8 290 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 789 264,00	2 789 264,00
	C	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



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	8 942 000,00	8 942 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 941 264,00	2 941 264,00
	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	6 000 736,00	6 000 736,00
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	9 554 000,00	9 554 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 053 264,00	3 053 264,00
	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	6 500 736,00	6 500 736,00
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	10 020 000,00	10 020 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 019 264,00	3 019 264,00
	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	7 000 736,00	7 000 736,00
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	10 566 000,00	10 566 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 565 264,00	2 565 264,00
	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	8 000 736,00	8 000 736,00
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	10 520 000,00	10 520 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 515 206,00	2 515 206,00
	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	8 004 794,00	8 004 794,00
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	10 756 000,00	10 756 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 751 206,00	2 751 206,00
	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	8 004 794,00	8 004 794,00
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	11 135 000,00	11 135 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 130 206,00	3 130 206,00
	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	8 004 794,00	8 004 794,00
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	11 303 000,00	11 303 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 298 206,00	3 298 206,00
	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	8 004 794,00	8 004 794,00

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 dotyczących 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.

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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Lp		9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2019	A	5,37%	4,90%	0,00	4,90%	4,94%	8,41%	5,61%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-0,77%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,37%	4,90%	0,00	4,90%	5,71%	8,41%	5,61%	TAK	TAK
2020	A	5,42%	4,55%	0,00	4,55%	6,04%	7,36%	4,56%	TAK	TAK
	B	-0,28%	-0,24%	0,00	-0,24%	-1,71%	-0,26%	-0,26%	NIE	NIE
	C	5,70%	4,79%	0,00	4,79%	7,75%	7,62%	4,82%	TAK	TAK
2021	A	3,55%	2,85%	0,00	2,85%	9,80%	6,87%	4,07%	TAK	TAK
	B	-0,33%	-0,27%	0,00	-0,27%	3,01%	-0,83%	-0,82%	NIE	NIE
	C	3,88%	3,12%	0,00	3,12%	6,79%	7,70%	4,89%	TAK	TAK
2022	A	7,37%	6,37%	0,00	6,37%	11,75%	6,93%	6,93%	TAK	TAK
	B	0,62%	0,47%	0,00	0,47%	1,36%	0,18%	0,18%	NIE	NIE
	C	6,75%	5,90%	0,00	5,90%	10,39%	6,75%	6,75%	TAK	TAK
2023	A	8,16%	5,80%	0,00	5,80%	13,42%	9,20%	9,20%	TAK	TAK
	B	-0,64%	-0,45%	0,00	-0,45%	2,79%	0,89%	0,89%	TAK	TAK
	C	8,80%	6,25%	0,00	6,25%	10,63%	8,31%	8,31%	TAK	TAK
2024	A	9,68%	7,97%	0,00	7,97%	14,18%	11,66%	11,66%	TAK	TAK
	B	-1,00%	-0,82%	0,00	-0,82%	3,80%	2,39%	2,39%	TAK	TAK
	C	10,68%	8,79%	0,00	8,79%	10,38%	9,27%	9,27%	TAK	TAK

2025	A	9,16%	7,23%	0,00	7,23%	14,99%	13,12%	13,12%	TAK	TAK
	B	-1,05%	-0,83%	0,00	-0,83%	3,77%	2,65%	2,65%	TAK	TAK
	C	10,21%	8,06%	0,00	8,06%	11,22%	10,47%	10,47%	TAK	TAK
2026	A	6,86%	4,94%	0,00	4,94%	15,71%	14,20%	14,20%	TAK	TAK
	B	-0,87%	-0,63%	0,00	-0,63%	3,67%	3,46%	3,46%	TAK	TAK
	C	7,73%	5,57%	0,00	5,57%	12,04%	10,74%	10,74%	TAK	TAK
2027	A	6,33%	3,63%	0,00	3,63%	16,15%	14,96%	14,96%	TAK	TAK
	B	-0,88%	-0,50%	0,00	-0,50%	3,30%	3,75%	3,75%	TAK	TAK
	C	7,21%	4,13%	0,00	4,13%	12,85%	11,21%	11,21%	TAK	TAK
2028	A	13,21%	9,25%	0,00	9,25%	16,60%	15,62%	15,62%	TAK	TAK
	B	-1,94%	-1,36%	0,00	-1,36%	2,18%	3,58%	3,58%	TAK	TAK
	C	15,15%	10,61%	0,00	10,61%	14,42%	12,04%	12,04%	TAK	TAK
2029	A	5,92%	3,45%	0,00	3,45%	16,30%	16,15%	16,15%	TAK	TAK
	B	-0,96%	-0,57%	0,00	-0,57%	1,88%	3,05%	3,05%	TAK	TAK
	C	6,88%	4,02%	0,00	4,02%	14,42%	13,10%	13,10%	TAK	TAK
2030	A	5,62%	3,27%	0,00	3,27%	16,33%	16,35%	16,35%	TAK	TAK
	B	-1,05%	-0,61%	0,00	-0,61%	1,91%	2,45%	2,45%	TAK	TAK
	C	6,67%	3,88%	0,00	3,88%	14,42%	13,90%	13,90%	TAK	TAK
2031	A	5,70%	3,46%	0,00	3,46%	16,58%	16,41%	16,41%	TAK	TAK
	B	-1,19%	-0,73%	0,00	-0,73%	2,16%	1,99%	1,99%	TAK	TAK
	C	6,89%	4,19%	0,00	4,19%	14,42%	14,42%	14,42%	TAK	TAK
2032	A	5,25%	3,19%	0,00	3,19%	16,50%	16,40%	16,40%	TAK	TAK
	B	-1,23%	-0,75%	0,00	-0,75%	2,08%	1,98%	1,98%	TAK	TAK
	C	6,48%	3,94%	0,00	3,94%	14,42%	14,42%	14,42%	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 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	21 339 391,45	6 175 898,17	23 042 039,68	1 276 314,37	21 765 725,31	19 019 438,76	6 082 849,52	135 000,00
	B	0,00	0,00	5 358,92	30 960,15	2 545 326,40	0,00	2 545 326,40	-200 960,15	-604 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	21 334 032,53	6 144 938,02	20 496 713,28	1 276 314,37	19 220 398,91	19 220 398,91	6 686 849,52	135 000,00
2020	A	2 301 379,00	2 301 379,00	22 636 043,59	6 200 000,00	4 701 340,88	113 706,93	4 587 633,95	4 587 633,95	2 925 033,82	0,00
	B	0,00	0,00	2 433 043,59	800 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	330 000,00	-4 587 633,95	0,00
	C	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
2021	A	1 888 663,00	1 888 663,00	22 640 571,00	6 200 000,00	23 984 215,45	26 875,00	23 957 340,45	23 957 340,45	5 581 992,16	0,00
	B	0,00	0,00	2 437 571,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 327 086,61	0,00
	C	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
2022	A	3 261 313,00	3 261 313,00	22 645 098,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 340 687,00	0,00
	B	0,00	0,00	2 442 098,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 242 113,00	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	10 582 800,00	0,00
2023	A	3 827 360,00	3 827 360,00	22 649 628,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 864 640,00	0,00
	B	0,00	0,00	2 446 628,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 041 264,00	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	1 823 376,00	0,00
2024	A	4 906 219,00	4 906 219,00	22 654 158,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 383 781,00	0,00
	B	0,00	0,00	2 451 158,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 789 264,00	0,00
	C	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

2025	A	4 780 564,00	4 780 564,00	22 658 689,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 161 436,00	0,00
	B	0,00	0,00	2 455 689,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 941 264,00	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	1 220 172,00	0,00
2026	A	3 570 580,00	3 570 580,00	22 663 220,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 983 420,00	0,00
	B	0,00	0,00	2 460 220,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 053 264,00	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	2 930 156,00	0,00
2027	A	3 400 000,00	3 400 000,00	22 667 753,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 620 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	2 464 753,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 019 264,00	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	3 600 736,00	0,00
2028	A	7 954 140,00	7 954 140,00	22 672 289,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 611 860,00	0,00
	B	0,00	0,00	2 469 289,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 565 264,00	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	46 596,00	0,00
2029	A	3 441 860,00	3 441 860,00	22 676 822,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 078 140,00	0,00
	B	0,00	0,00	2 473 822,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 515 206,00	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	4 562 934,00	0,00
2030	A	3 400 000,00	3 400 000,00	22 681 357,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 356 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	2 478 357,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 751 206,00	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	4 604 794,00	0,00
2031	A	3 600 000,00	3 600 000,00	22 685 893,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 535 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	2 482 893,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 130 206,00	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	4 404 794,00	0,00
2032	A	3 410 000,00	3 410 000,00	22 690 430,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 893 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	2 487 430,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 298 206,00	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	4 594 794,00	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		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	wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		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 <sup>14)</sup>							
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	13 931 629,47	13 931 629,47	13 931 629,47	310 226,63	257 909,30	257 909,30	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	276 816,43	257 909,30	257 909,30	13 931 629,47	13 931 629,47	13 931 629,47	310 226,63	257 909,30	257 909,30	
2020	A	87 150,00	87 150,00	87 150,00	7 534 665,11	7 534 665,11	7 534 665,11	87 150,00	87 150,00	87 150,00	
	B	0,00	0,00	0,00	-1 804 450,61	-1 804 450,61	-1 804 450,61	0,00	0,00	0,00	
	C	87 150,00	87 150,00	87 150,00	9 339 115,72	9 339 115,72	9 339 115,72	87 150,00	87 150,00	87 150,00	
2021	A	14 875,00	14 875,00	14 875,00	21 103 093,00	21 103 093,00	21 103 093,00	26 875,00	14 875,00	26 875,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	14 875,00	14 875,00	14 875,00	21 103 093,00	21 103 093,00	21 103 093,00	26 875,00	14 875,00	26 875,00	
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		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki 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 tym:		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 tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			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	19 484 020,76	11 988 462,61	19 484 020,76	5 604 708,62	5 604 708,62	5 604 708,62	5 604 708,62	0,00	0,00				
	B	-200 960,15	0,00	-200 960,15	-2 144 127,01	-2 144 127,01	-2 144 127,01	-2 144 127,01	0,00	0,00				
	C	19 684 980,91	11 988 462,61	19 684 980,91	7 748 835,63	7 748 835,63	7 748 835,63	7 748 835,63	0,00	0,00				
2020	A	8 065 068,51	7 534 665,11	8 065 068,51	530 403,40	530 403,40	530 403,40	530 403,40	0,00	0,00				
	B	-2 857 565,46	-1 804 450,61	-2 857 565,46	-1 053 114,85	-1 053 114,85	-1 053 114,85	-1 053 114,85	0,00	0,00				
	C	10 922 633,97	9 339 115,72	10 922 633,97	1 583 518,25	1 583 518,25	1 583 518,25	1 583 518,25	0,00	0,00				
2021	A	23 957 340,45	21 103 093,00	23 957 340,45	2 866 247,45	2 866 247,45	2 866 247,45	2 866 247,45	0,00	0,00				
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	C	23 957 340,45	21 103 093,00	23 957 340,45	2 866 247,45	2 866 247,45	2 866 247,45	2 866 247,45	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

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 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

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 dług i jego spłacie						
		Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
					spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 405 663,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 906 219,00	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). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6-9.9.1 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 zadłużono oraz planuje się zadłużyć (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 zadłużono oraz planuje się zadłużyć zobowiązania dłużne, informację 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



## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/112/2019 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 23 grudnia 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)				93 263 972,27	23 042 039,68	4 701 340,86	23 984 215,45	0,00	51 727 596,01
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				89 581 077,16	21 765 725,31	4 587 633,96	23 957 340,45	0,00	50 310 699,71
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				86 489 426,24	19 072 096,39	4 180 736,95	23 984 215,45	0,00	47 237 048,79
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				86 101 725,61	18 830 420,76	4 093 586,95	23 957 340,45	0,00	46 881 348,16
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	27 025 674,85	150 174,85	2 918 159,55	23 957 340,45	0,00	27 025 674,85
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-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				6 774 546,03	3 969 943,29	520 603,93	0,00	0,00	4 490 547,22
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				3 479 351,55	2 935 304,55	494 047,00	0,00	0,00	3 429 351,55
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
1.3.2.7	Przebudowa drogi gm. na odc. Stanisławowo-Nowy Modlin wraz ze skrzyżowaniem z drogą krajową - zadanie realizowane w ramach zadania "Budowa drogi gminnej nr 240556W wraz z przebudową drogi krajowej nr 62 umożliwiającej skomunikowanie teneów inwest. wokół Portu Lotniczego Modlin, w tym objętych obszarem Warmińsko - Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - Przebudowa drogi gm. na odc. Stanisławowo-Nowy Modlin wraz ze skrzyżowaniem z drogą krajową	Urząd Gminy Pomiechówek	2019	2020	3 076 286,55	2 746 286,55	330 000,00	0,00	0,00	3 076 286,55

Przewodniczący  
Rady Gminy  
Jan Szczepkowski

### **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.

## **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 2019-2021 przyjęto limity na przedsięwzięcia zgodnie z planowanymi wydatkami na realizację zadań wieloletnich. Wydatki majątkowe w formie dotacji na rok 2019 wynoszą 135.000,00 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 wprowadza się zmiany do wysokości dochodów i wydatków.

Zmniejszenie dochodów ogółem : 33.900,00 zł

Zmniejszenie wydatków ogółem: 33.900,00 zł

Zmiany w planie dochodów bieżących, zwiększenie: 466.097,00 zł.

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

Aktualizacji wartości subwencji i dochodów bieżących zgodnie z wprowadzonymi zmiany w uchwale budżetowej wynikającymi z planowanym wykonaniem dochodów na dzień 31.12.2019 r.

- a) dokonuje się zmian w dochodach bieżących dotyczących wpływów z tytułu pozostałych dochodów, zgodnie z planowanym wykonaniem na dzień 31.12 br.tj.:
  - w rozdziale 80104 zwiększenie:
    - paragraf 0970 – 50.000,00 zł,
  - w rozdziale 85502 zwiększenie:
    - paragraf 0970 – 6.000,00 zł.

#### 1. Dochody majątkowe:

Zmniejszenie dochodów majątkowych: 500.000,00 zł

- rozdział 70005 – paragraf 0770 – zmniejszenie planu sprzedaży nieruchomości gminnych 700.000,00 zł, harmonogram sprzedaży przeniesiony na 2020 r.

-- paragraf 0870 – sprzedaż składników majątkowych – 200.000,00 zł.

2. Zmiany w planie wydatków bieżących, zwiększenie: 521.057,15 zł.

Rozdział 75023 – dokonuje się zmian w klasyfikacji budżetowej rozdziału zgodnie z zapotrzebowaniem środków do końca br. związanych z realizacją zadań statutowych w Urzędzie Gminy, w tym: zapotrzebowanie na usługi, materiały biurowe, opłaty i składki - ogółem kwota zwiększenia: 65.699,66 zł (§4210,4300,4430).

Rozdział 80101 – dokonuje zmniejszeń, zgodnie z zapotrzebowaniem środków na wydatki do końca br. – 29.701,76 zł.

Rozdział 80104 - dokonuje zwiększenia planu wydatków na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego zwracanych poszczególnym Gminom- 50.000,00 zł.

Rozdział 80113 – zwiększenie planu wydatków na zadanie dot. dowozu dzieci do szkół zgodnie z zapotrzebowaniem środków do końca br. – 25.000,00 zł.

Rozdział 85401 – dokonuje się zwiększenia wydatków zgodnie z zapotrzebowaniem środków do końca br. – 29.701,76 zł.

Rozdział 85502 – zwieszenie planu dot. zwrotu nienależnie pobranych świadczeń socjalnych – 5.000,00 zł.

3. Zmiany w planie wydatków majątkowych:

Zmniejszenie środków w zadaniach realizowanych 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" – 354.000,00 zł.(rozdział 60014 i rozdział 60011). Zadanie kontynuowane będzie w roku 2020.

Zmniejszenie środków na zadanie pn. Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności w Gminie Pomiechówek i obszarze funkcjonalnym Warszawy - Przejście na gospodarkę niskoemisyjną- 200.960,15 zł. Zgodnie z harmonogramem płatności. Zadanie wieloletnie.

4. Przedsięwzięcia:

Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia dot. Przebudowa drogi gminnej na odc. Stanisławowo - Nowy Modlin wraz ze skrzyżowaniem z drogą krajową - zadanie realizowane w ramach zadania " Budowa drogi gminnej nr 240556W wraz z przebudową drogi krajowej nr 62 umożliwiającej skomunikowanie terenów inwestycyjnych wokół Portu Lotniczego Modlin, w tym objętych obszarem Warmińsko Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej".

Aktualizacja przedsięwzięcia: Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności w Gminie Pomiechówek i obszarze funkcjonalnym Warszawy - Przejście na gospodarkę niskoemisyjną.

Ponadto dokonano aktualizacji planów dochodów i wydatków oraz pozostałych danych uzupełniających w latach 2020-2032 zgodnie z założeniami makro ekonomicznymi i danymi historycznymi wykonania dochodów i wydatków.

Przewodniczący  
Rady Gminy  
Jan Długoszowski

