

**Uchwała Nr XVI/114/2019
Rady Gminy Pomiechówek
z dnia 30 grudnia 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 ze zm.),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 Dożógowski
Jan Dożógowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/114/2019 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 30 grudnia 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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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

2024	A	58 472 000,00	58 472 000,00	12 126 000,00	150 000,00	15 886 000,00	11 286 562,00	15 454 91	13 943 686,01	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	58 472 000,00	58 472 000,00	12 126 000,00	150 000,00	15 886 000,00	11 286 562,00	15 454 981,00	13 943 686,01	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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

1) Wzór może być stosowany także w układzie planowym, 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 2015 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, wykrakający 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:				
				wylączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^X	odsetki i dyskonto podlegające wylączeniu 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 wylączeniu 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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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

2025	A	54 861 436,00	50 700 000,00	0,00	0,00	x	679 937,61	679 937	0,00	331 772,98	4 161 436,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2029	A	61 115 140,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	61 115 140,00	54 037 000,00	0,00	0,00	x	377 743,12	377 743,12	0,00	169 024,64	7 078 140,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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

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	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 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	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy X	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy X	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy X						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2019	A	2 405 663,00	2 405 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 906 125,00	0,00	3 353 666,09	3 692 705,94
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 405 663,00	2 405 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 906 125,00	0,00	3 353 666,09	3 692 705,94
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	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00
	C	3 261 313,00	3 261 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 290 723,00	0,00	6 602 000,00	6 602 000,00
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	0,00	0,00
	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	7 692 000,00	7 692 000,00
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	0,00	0,00
	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	8 290 000,00	8 290 000,00

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	0,00	0,00
	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	8 942 000,00	8 942 000,00
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	0,00	0,00
	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	9 554 000,00	9 554 000,00
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	0,00	0,00
	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	10 020 000,00	10 020 000,00
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	0,00	0,00
	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	10 566 000,00	10 566 000,00
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	0,00	0,00
	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	10 520 000,00	10 520 000,00
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	0,00	0,00
	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	10 756 000,00	10 756 000,00
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	0,00	0,00
	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	11 135 000,00	11 135 000,00
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	0,00	0,00
	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	11 303 000,00	11 303 000,00

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 powiązania 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 ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp		9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2019	A	5,37%	4,90%	0,00	4,90%	4,94%	8,41%	5,61%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,37%	4,90%	0,00	4,90%	4,94%	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	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,42%	4,55%	0,00	4,55%	6,04%	7,36%	4,56%	TAK	TAK
2021	A	3,55%	2,85%	0,00	2,85%	9,80%	6,87%	4,07%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,55%	2,85%	0,00	2,85%	9,80%	6,87%	4,07%	TAK	TAK
2022	A	7,37%	6,37%	0,00	6,37%	11,75%	6,93%	6,93%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	7,37%	6,37%	0,00	6,37%	11,75%	6,93%	6,93%	TAK	TAK
2023	A	8,16%	5,80%	0,00	5,80%	13,42%	9,20%	9,20%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	8,16%	5,80%	0,00	5,80%	13,42%	9,20%	9,20%	TAK	TAK
2024	A	9,68%	7,97%	0,00	7,97%	14,18%	11,66%	11,66%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	9,68%	7,97%	0,00	7,97%	14,18%	11,66%	11,66%	TAK	TAK

2025	A	9.16%	7.23%	0,00	7.23%	14.99%	13.12%	13,12	TAK	TAK
	B	0.00%	0.00%	0,00	0.00%	0.00%	0.00%	0,00%	TAK	TAK
	C	9.16%	7.23%	0,00	7.23%	14.99%	13.12%	13,12%	TAK	TAK
2026	A	6.86%	4.94%	0,00	4.94%	15.71%	14.20%	14,20%	TAK	TAK
	B	0.00%	0.00%	0,00	0.00%	0.00%	0.00%	0,00%	TAK	TAK
	C	6.86%	4.94%	0,00	4.94%	15.71%	14.20%	14,20%	TAK	TAK
2027	A	6.33%	3.63%	0,00	3.63%	16.15%	14.96%	14,96%	TAK	TAK
	B	0.00%	0.00%	0,00	0.00%	0.00%	0.00%	0,00%	TAK	TAK
	C	6.33%	3.63%	0,00	3.63%	16.15%	14.96%	14,96%	TAK	TAK
2028	A	13.21%	9.25%	0,00	9.25%	16.60%	15.62%	15,62%	TAK	TAK
	B	0.00%	0.00%	0,00	0.00%	0.00%	0.00%	0,00%	TAK	TAK
	C	13.21%	9.25%	0,00	9.25%	16.60%	15.62%	15,62%	TAK	TAK
2029	A	5.92%	3.45%	0,00	3.45%	16.30%	16.15%	16,15%	TAK	TAK
	B	0.00%	0.00%	0,00	0.00%	0.00%	0.00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5.92%	3.45%	0,00	3.45%	16.30%	16.15%	16,15%	TAK	TAK
2030	A	5.62%	3.27%	0,00	3.27%	16.33%	16.35%	16,35%	TAK	TAK
	B	0.00%	0.00%	0,00	0.00%	0.00%	0.00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5.62%	3.27%	0,00	3.27%	16.33%	16.35%	16,35%	TAK	TAK
2031	A	5.70%	3.46%	0,00	3.46%	16.58%	16.41%	16,41%	TAK	TAK
	B	0.00%	0.00%	0,00	0.00%	0.00%	0.00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5.70%	3.46%	0,00	3.46%	16.58%	16.41%	16,41%	TAK	TAK
2032	A	5.25%	3.19%	0,00	3.19%	16.50%	16.40%	16,40%	TAK	TAK
	B	0.00%	0.00%	0,00	0.00%	0.00%	0.00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5.25%	3.19%	0,00	3.19%	16.50%	16.40%	16,40%	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 w budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		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	11.1	11.2			
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	21 340 391,45	6 175 898,17	23 043 246,73	1 276 314,37	21 766 932,36	19 019 438,76	6 082 849,52	135 000,00	
	B	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 207,05	0,00	1 207,05	0,00	0,00	0,00	
	C	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	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	2 301 379,00	2 301 379,00	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	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	1 888 663,00	1 888 663,00	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	
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	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	22 645 098,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 340 687,00	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	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	22 649 628,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 864 640,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	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	

2025	A	4 780 564,00	4 780 564,00	22 658 689,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 161 436,00	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	22 658 689,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 161 436,00	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	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	22 663 220,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 983 420,00	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	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	22 667 753,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 620 000,00	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	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	22 672 289,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 611 860,00	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	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	22 676 822,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 078 140,00	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	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	22 681 357,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 356 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 600 000,00	3 600 000,00	22 685 893,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 535 000,00	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	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	22 690 430,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 893 000,00	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:	
		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	13 931 629,47	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
	C	276 816,43	257 909,30	257 909,30	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	87 150,00	87 150,00	87 150,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	87 150,00	87 150,00	87 150,00	7 534 665,11	7 534 665,11	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	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
	C	14 875,00	14 875,00	14 875,00	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
	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

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:	
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	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⁾		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	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
		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 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 do długu 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	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 9.6–9.6.1 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, 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 Orzadzowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/114/2019 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 30 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)				93 265 179,32	23 043 246,73	4 701 340,88	23 984 215,45	0,00	51 728 803,06
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				89 582 284,21	21 766 932,36	4 587 633,95	23 957 340,45	0,00	50 311 906,76
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:				86 489 426,24	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 gwarantując sukcesy 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	9 112 001,86	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
1.2	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				6 775 753,08	3 971 150,34	520 603,93	0,00	0,00	4 491 754,27
1.3.1	- wydatki bieżące				3 295 194,46	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	7 350,46	3 675,24	2 756,43	0,00	0,00	6 431,67
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

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						
1.3.1.14	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				3 480 558,60	2 936 511,60	494 047,00	0,00	0,00	3 430 558,60
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	3 077 493,60	2 747 493,60	330 000,00	0,00	0,00	3 077 493,60

Przewodniczący
Rady Gminy
Jan Dżazgowski

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 w pozycjach uzupełniających do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

1. Wydatki majątkowe:

Dokonuje się zmian w klasyfikacji budżetowej zadania dot. przebudowy 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" (rozdział 60016: +124.871,10 zł; rozdział 60011: -123.664,05 zł, rozdział 60014: -1.207,05 zł). Zadanie ujęte w Wykazie Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

2. Przedsięwzięcia:

Zmiana w przedsięwzięciu dot. Przebudowy 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".

Ponadto dokonano aktualizacji pozostałych danych uzupełniających.

Przewodniczący
Rady Gminy
Jan Drzazgowski