

**Uchwała Nr XVI/116/2019
Rady Gminy Pomiechówek
z dnia 30 grudnia 2019 roku**

w sprawie: 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.506 z późn.zm.),Rada Gminy Pomiechówek uchwala, co następuje:

§1.

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Pomiechówek na lata 2020- 2032 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§2.

Określa się Wykaz Przedsięwzięć Wieloletnich zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§3.

Upoważnia się Wójta Gminy Pomiechówek do:

. Zaciągania zobowiązań:

- a) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w Załączniku Nr 2;
- b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, na kwotę 4.000.000,00 zł rocznie.

2. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych Gminy Pomiechówek do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 lit b na kwotę 100.000,00 zł rocznie.

§4.

Traci moc Uchwała Nr II/10/2018 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pomiechówek na lata 2019-2032 z późniejszymi zmianami.

§5.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pomiechówek

§6.

Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2020 r.

Przewodniczący
Rady Gminy
Jan Działowski



Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/116/2019 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 30 grudnia 2019 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2020	64 342 489,37	56 343 824,26	11 202 701,00	150 000,00	13 731 551,00	13 864 652,01	17 394 920,25	8 524 609,85	7 998 865,11	409 000,00	7 534 665,11	
2021	78 627 995,61	55 100 736,00	11 426 755,00	150 000,00	14 143 497,00	13 943 686,01	15 436 797,99	9 501 000,00	23 527 259,61	0,00	23 527 259,61	
2022	56 202 000,00	56 202 000,00	11 655 290,00	150 000,00	14 567 802,00	13 943 686,01	15 885 221,99	10 045 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	57 326 000,00	57 326 000,00	11 888 000,00	150 000,00	15 004 836,00	13 943 686,01	16 339 477,99	10 647 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	58 472 000,00	58 472 000,00	12 126 000,00	150 000,00	15 454 981,00	13 943 686,01	16 797 332,99	11 286 562,00	0,00	0,00	0,00	
2025	59 642 000,00	59 642 000,00	12 368 687,00	150 000,00	15 918 631,00	13 943 686,01	17 260 995,99	11 963 755,00	0,00	0,00	0,00	
2026	60 834 000,00	60 834 000,00	12 616 060,00	150 000,00	16 396 190,00	13 943 686,01	17 728 063,99	12 681 581,00	0,00	0,00	0,00	
2027	62 051 000,00	62 051 000,00	12 868 382,00	150 000,00	16 888 075,00	13 943 686,01	18 200 856,99	13 442 475,00	0,00	0,00	0,00	
2028	63 292 000,00	63 292 000,00	13 125 749,00	150 000,00	17 394 717,00	13 943 686,01	18 677 847,99	14 249 024,00	0,00	0,00	0,00	
2029	64 557 000,00	64 557 000,00	13 388 264,00	150 000,00	17 916 558,00	13 943 686,01	19 158 491,99	15 103 965,00	0,00	0,00	0,00	
2030	65 848 000,00	65 848 000,00	13 656 030,00	150 000,00	18 454 055,00	13 943 686,01	19 644 228,99	16 010 203,00	0,00	0,00	0,00	
2031	67 165 000,00	67 165 000,00	13 929 150,00	150 000,00	19 007 676,00	13 943 686,01	20 134 487,99	16 970 816,00	0,00	0,00	0,00	
2032	68 509 000,00	68 509 000,00	14 207 733,00	150 000,00	19 577 907,00	13 943 686,01	20 629 673,99	17 989 065,00	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 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2020	62 041 110,37	52 870 081,49	22 636 043,59	0,00	0,00	1 182 583,48	0,00	560 000,00	9 171 028,88	9 171 028,88	0,00	
2021	76 739 332,61	48 800 000,00	22 640 571,00	0,00	0,00	970 583,48	0,00	560 000,00	27 939 332,61	26 650 858,91	0,00	
2022	52 940 687,00	48 988 000,00	22 645 098,00	0,00	0,00	880 583,00	0,00	520 000,00	3 952 687,00	0,00	0,00	
2023	53 498 640,00	49 634 000,00	22 649 628,00	0,00	0,00	851 034,86	0,00	379 354,65	3 864 640,00	0,00	0,00	
2024	53 525 781,00	50 182 000,00	22 654 158,00	0,00	0,00	755 486,24	0,00	373 196,67	3 343 781,00	0,00	0,00	
2025	54 861 436,00	50 700 000,00	22 658 689,00	0,00	0,00	679 937,61	0,00	371 772,98	4 161 436,00	0,00	0,00	
2026	57 263 420,00	51 280 000,00	22 663 220,00	0,00	0,00	604 388,99	0,00	291 656,14	5 983 420,00	0,00	0,00	
2027	58 651 000,00	52 031 000,00	22 667 753,00	0,00	0,00	528 840,37	0,00	275 438,51	6 620 000,00	0,00	0,00	
2028	55 337 860,00	53 084 000,00	22 672 289,00	0,00	0,00	453 291,47	0,00	252 378,09	2 253 860,00	0,00	0,00	
2029	61 115 140,00	54 037 000,00	22 676 822,00	0,00	0,00	377 743,12	0,00	169 024,64	7 078 140,00	0,00	0,00	
2030	62 448 000,00	55 092 000,00	22 681 357,00	0,00	0,00	302 194,50	0,00	125 999,37	7 356 000,00	0,00	0,00	
2031	63 565 000,00	56 030 000,00	22 685 893,00	0,00	0,00	226 645,87	0,00	82 858,57	7 535 000,00	0,00	0,00	
2032	65 099 000,00	57 206 000,00	22 690 430,00	0,00	0,00	184 284,32	0,00	3 988,47	7 893 000,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x
					na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2020	2 301 379,00	2 301 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 888 663,00	1 888 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	3 261 313,00	3 261 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	3 827 360,00	3 827 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	4 946 219,00	4 946 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	4 780 564,00	4 780 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	3 570 580,00	3 570 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	7 954 140,00	7 954 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	3 441 860,00	3 441 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	3 410 000,00	3 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 301 379,00	2 301 379,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 888 663,00	1 888 663,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 261 313,00	3 261 313,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 827 360,00	3 827 360,00	975 728,40	0,00	975 728,40
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	4 946 219,00	4 946 219,00	649 100,00	0,00	649 100,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 780 564,00	4 780 564,00	816 728,40	0,00	816 728,40
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 570 580,00	3 570 580,00	886 689,90	0,00	886 689,90
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	1 420 360,00	0,00	1 420 360,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	7 954 140,00	7 954 140,00	2 308 891,80	0,00	2 308 891,80
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 441 860,00	3 441 860,00	1 420 360,00	0,00	1 420 360,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	1 420 360,00	0,00	1 420 360,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	1 420 360,00	0,00	1 420 360,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 410 000,00	3 410 000,00	1 402 158,20	0,00	1 402 158,20

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównowżenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:							kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 480 699,00	0,00	3 473 742,77	3 473 742,77	
2021	x	x	x	x	0,00	45 592 036,00	0,00	6 300 736,00	6 300 736,00	
2022	x	x	x	x	0,00	42 330 723,00	0,00	7 214 000,00	7 214 000,00	
2023	x	x	x	x	0,00	38 503 363,00	0,00	7 692 000,00	7 692 000,00	
2024	x	x	x	x	0,00	33 557 144,00	0,00	8 290 000,00	8 290 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	28 776 580,00	0,00	8 942 000,00	8 942 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	25 206 000,00	0,00	9 554 000,00	9 554 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	21 806 000,00	0,00	10 020 000,00	10 020 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	13 851 860,00	0,00	10 208 000,00	10 208 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	10 410 000,00	0,00	10 520 000,00	10 520 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	7 010 000,00	0,00	10 756 000,00	10 756 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	3 410 000,00	0,00	11 135 000,00	11 135 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	11 303 000,00	11 303 000,00	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 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	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	6,88%	10,96%	9,14%	9,53%	8,66%	TAK	TAK
2021	5,59%	17,73%	15,37%	8,15%	7,28%	TAK	TAK
2022	8,57%	19,16%	17,07%	12,43%	11,56%	TAK	TAK
2023	7,66%	19,69%	17,73%	13,86%	13,86%	TAK	TAK
2024	10,51%	20,31%	18,62%	16,72%	16,72%	TAK	TAK
2025	9,35%	21,06%	x	17,81%	17,81%	TAK	TAK
2026	6,39%	21,66%	x	17,62%	17,31%	TAK	TAK
2027	4,64%	21,93%	x	18,65%	18,65%	TAK	TAK
2028	11,85%	21,60%	x	20,22%	20,22%	TAK	TAK
2029	4,41%	21,53%	x	20,77%	20,77%	TAK	TAK
2030	4,15%	21,30%	x	21,11%	21,11%	TAK	TAK
2031	4,37%	21,35%	x	21,34%	21,34%	TAK	TAK
2032	4,01%	21,05%	x	21,49%	21,49%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^X	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^X	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2020	87 150,01	87 150,01	77 746,52	7 534 665,11	7 534 665,11	7 534 665,11	87 150,00	87 150,00	78 156,12
2021	0,00	0,00	0,00	23 527 259,61	23 527 259,61	23 527 259,61	26 875,00	26 875,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2020	8 065 068,51	8 065 068,51	6 941 949,11	8 672 822,44	113 706,93	8 559 115,51	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	26 650 858,91	26 650 858,91	23 527 259,61	26 677 733,91	26 875,00	26 650 858,91	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:					
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x				
Lp	10.8	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	
2020	2 301 379,00	164 047,00	0,00	164 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 888 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2022	3 261 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2023	3 827 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2024	4 946 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2025	4 780 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2026	3 570 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2027	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2028	7 954 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2029	3 441 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2030	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2031	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2032	3 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. 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 zadłużyć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przewodniczący
Rady Gminy
Jan Działkowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/116/2019 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 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				87 808 116,56	8 672 822,44	26 677 733,91	0,00	0,00	35 350 556,35
1.a	- wydatki bieżące				473 081,11	113 706,93	26 875,00	0,00	0,00	140 581,93
1.b	- wydatki majątkowe				87 335 035,45	8 559 115,51	26 650 858,91	0,00	0,00	35 209 974,42
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:				84 162 744,53	8 152 218,51	26 677 733,91	0,00	0,00	34 829 952,42
1.1.1	- wydatki bieżące				307 060,63	87 150,00	26 875,00	0,00	0,00	114 025,00
1.1.1.1	Nowoczesna szkoła zawodowa gwarancją 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	87 150,00	26 875,00	0,00	0,00	114 025,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				83 855 683,90	8 065 068,51	26 650 858,91	0,00	0,00	34 715 927,42
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	1 175 427,40	0,00	0,00	0,00	1 175 427,40
1.1.2.7	Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności w Gminie Pomiechówek i obszarze funkcjonalnym Warszawy - Przejście na gospodarkę niskoemisyjną	Urząd Gminy Pomiechówek	2018	2021	27 226 635,00	2 918 159,55	23 957 340,45	0,00	0,00	26 875 500,00
1.1.2.8	Rozwój infrastruktury technicznej na obszarach rewitalizowanych w celu ich aktywizacji społecznej i gospodarczej - aktywizacja społeczna i gospodarcza	Urząd Gminy Pomiechówek	2019	2021	6 665 000,02	3 971 481,56	2 693 518,46	0,00	0,00	6 665 000,02
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				3 645 372,03	520 603,93	0,00	0,00	0,00	520 603,93
1.3.1	- wydatki bieżące				166 020,48	26 556,93	0,00	0,00	0,00	26 556,93
1.3.1.11	Usługa hostingu - umożliwienie prowadzenia sesji na żywo	Urząd Gminy Pomiechówek	2018	2020	7 350,48	2 756,43	0,00	0,00	0,00	2 756,43
1.3.1.13	Utworzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obręb Szczypiorno - planu zagospodarowania przestrzennego obręb Szczypiorno	Urząd Gminy Pomiechówek	2019	2020	45 510,00	6 826,50	0,00	0,00	0,00	6 826,50
1.3.1.14	Utworzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obręb Śniadówko - plan zagospodarowania przestrzennego obręb Śniadówko	Urząd Gminy Pomiechówek	2019	2020	45 510,00	6 826,50	0,00	0,00	0,00	6 826,50
1.3.1.15	Utworzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obręb Kosewko - plan zagospodarowania przestrzennego obręb Kosewko	Urząd Gminy Pomiechówek	2019	2020	28 290,00	4 243,50	0,00	0,00	0,00	4 243,50
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	5 904,00	0,00	0,00	0,00	5 904,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 479 351,55	494 047,00	0,00	0,00	0,00	494 047,00
1.3.2.6	Przeniesie własności zabudowy na działce nr 224/1 w Pomiechówku przy ul. Warszawskiej 7 - Wykup nieruchomości	Urząd Gminy Pomiechówek	2018	2020	403 065,00	164 047,00	0,00	0,00	0,00	164 047,00
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	330 000,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00

Przewodniczący
Rady Gminy
Jan Drzazgowski

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 2020 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 2020 r., szacując wykonanie w odniesieniu do podstawy opodatkowania na dzień 31.10.2019 r. oraz uwzględniając wpływy z należności wymagalnych. Szacując wysokość planowanych dochodów budżetowych na lata kolejne uwzględniono zwiększenia dotacji celowych dokonywane w ciągu roku kontynuację programów socjalnych : Rodzina 500+, Dobry Start oraz dotację na zadania przedszkolne. Wzrost udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zakłada zwiększenia w realizacji co ostatecznie uzależnione jest od wzrostu koniunktury w kraju. W roku 2020 i 2021 zaplanowano wzrost dochodów bieżących z tytułu opłaty planistycznej i adiacenckiej od nieruchomości usytuowanych w Specjalnej Strefie Ekonomicznej w Olsztynie, Podstrefa Pomiechówek w związku z zakończonym procesem inwestycyjnym i oddaniem do użytkowania całej wybudowanej infrastruktury . W kolejnych latach szacuje się również wzrost podatku od nieruchomości terenów i budynków wykorzystywanych pod działalność gospodarczą w związku z pozyskaniem nowych inwestorów na terenach Specjalnej Strefie Ekonomicznej w Olsztynie, Podstrefa Pomiechówek. Pozostałe zwiększenia dochodów zaplanowano w sposób minimalny, tak aby utrzymać realność dochodów w poszczególnych latach. W roku 2020, 2021, zaplanowano dochody majątkowe, które stanowią rozliczenie projektów unijnych realizowanych w latach 2017-2019 oraz realizację nowych przedsięwzięć, realizowanych w ramach RPO na lata 2014-2020.

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. 2020-2032 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 bieżące w roku 2020 powiększono o jednorazowy zwrot wartości sprzedaży nieruchomości dla Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie stawki WIBOR 3M i 1M powiększoną o marżę dla inwestorów.

Rozchody

W latach 2020-2032 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 2020-2032 spełnia wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Przedsięwzięcia

W latach 2020-2023 przyjęto limity na przedsięwzięcia zgodnie z planowanymi wydatkami na realizację zadań wieloletnich. 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. 6.1 - kwota długu którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu oraz poz. 10.7 - wydatki zmniejszające dług.

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

Przewodniczący
Rady Gminy
Jan Dżaszgowski