

**Uchwała Nr LVII/425/2024
Rady Gminy Pomiechówek
z dnia 22 marca 2024 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 2023 r. poz. 1270 z późn.zm.),Rada Gminy Pomiechówek uchwala, co następuje:

§1

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pomiechówek na lata 2024- 2045 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 Drzazgowski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

Załącznik nr 1 do Uchwały nr LVII/425/2024 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 22.03.2024 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⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
									z podatku od nieruchomości			
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
2024	A	91 780 425,76	71 721 425,76	13 705 572,00	552 215,00	24 198 811,00	6 070 436,70	27 194 391,06	13 879 274,18	20 059 000,00	389 000,00	19 615 000,00
	B	4 931 739,48	4 440 739,48	0,00	0,00	3 438 462,00	827 406,70	174 870,78	0,00	491 000,00	389 000,00	102 000,00
	C	86 848 686,28	67 280 686,28	13 705 572,00	552 215,00	20 760 349,00	5 243 030,00	27 019 520,28	13 879 274,18	19 568 000,00	0,00	19 513 000,00
2025	A	67 262 082,00	67 262 082,00	14 267 500,00	574 856,00	21 611 523,00	5 353 592,00	25 454 611,00	14 448 324,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	67 262 082,00	67 262 082,00	14 267 500,00	574 856,00	21 611 523,00	5 353 592,00	25 454 611,00	14 448 324,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	69 347 206,00	69 347 206,00	14 709 792,00	592 677,00	22 281 480,00	5 519 553,00	26 243 704,00	14 896 222,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	69 347 206,00	69 347 206,00	14 709 792,00	592 677,00	22 281 480,00	5 519 553,00	26 243 704,00	14 896 222,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	71 080 887,00	71 080 887,00	15 077 537,00	607 494,00	22 838 517,00	5 657 542,00	26 899 797,00	15 268 628,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	71 080 887,00	71 080 887,00	15 077 537,00	607 494,00	22 838 517,00	5 657 542,00	26 899 797,00	15 268 628,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	73 071 151,00	73 071 151,00	15 499 708,00	624 504,00	23 477 995,00	5 815 953,00	27 652 991,00	15 696 150,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	73 071 151,00	73 071 151,00	15 499 708,00	624 504,00	23 477 995,00	5 815 953,00	27 652 991,00	15 696 150,00	0,00	0,00	0,00

2029	A	74 971 001,00	74 971 001,00	15 902 700,00	640 741,00	24 088 423,00	5 967 168,00	28 371 969,00	16 104 250,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	74 971 001,00	74 971 001,00	15 902 700,00	640 741,00	24 088 423,00	5 967 168,00	28 371 969,00	16 104 250,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	76 845 277,00	76 845 277,00	16 300 268,00	656 760,00	24 690 634,00	6 116 347,00	29 081 268,00	16 506 856,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	76 845 277,00	76 845 277,00	16 300 268,00	656 760,00	24 690 634,00	6 116 347,00	29 081 268,00	16 506 856,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	78 689 562,00	78 689 562,00	16 691 474,00	672 522,00	25 283 209,00	6 263 139,00	29 779 218,00	16 903 021,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	78 689 562,00	78 689 562,00	16 691 474,00	672 522,00	25 283 209,00	6 263 139,00	29 779 218,00	16 903 021,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	80 499 422,00	80 499 422,00	17 075 378,00	687 990,00	25 864 723,00	6 407 191,00	30 464 140,00	17 291 790,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	80 499 422,00	80 499 422,00	17 075 378,00	687 990,00	25 864 723,00	6 407 191,00	30 464 140,00	17 291 790,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	82 350 909,00	82 350 909,00	17 468 112,00	703 814,00	26 459 612,00	6 554 556,00	31 164 815,00	17 689 501,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	82 350 909,00	82 350 909,00	17 468 112,00	703 814,00	26 459 612,00	6 554 556,00	31 164 815,00	17 689 501,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	84 244 981,00	84 244 981,00	17 869 879,00	720 002,00	27 068 183,00	6 705 311,00	31 881 606,00	18 096 360,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	84 244 981,00	84 244 981,00	17 869 879,00	720 002,00	27 068 183,00	6 705 311,00	31 881 606,00	18 096 360,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	86 182 615,00	86 182 615,00	18 280 886,00	736 562,00	27 690 751,00	6 859 533,00	32 614 883,00	18 512 576,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	86 182 615,00	86 182 615,00	18 280 886,00	736 562,00	27 690 751,00	6 859 533,00	32 614 883,00	18 512 576,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	88 078 632,00	88 078 632,00	18 683 065,00	752 766,00	28 299 948,00	7 010 443,00	33 332 410,00	18 919 853,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	88 078 632,00	88 078 632,00	18 683 065,00	752 766,00	28 299 948,00	7 010 443,00	33 332 410,00	18 919 853,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	89 840 204,00	89 840 204,00	19 056 726,00	767 821,00	28 865 947,00	7 150 652,00	33 999 058,00	19 298 250,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	89 840 204,00	89 840 204,00	19 056 726,00	767 821,00	28 865 947,00	7 150 652,00	33 999 058,00	19 298 250,00	0,00	0,00	0,00
2038	A	91 547 168,00	91 547 168,00	19 418 804,00	782 410,00	29 414 400,00	7 286 514,00	34 645 040,00	19 664 917,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	91 547 168,00	91 547 168,00	19 418 804,00	782 410,00	29 414 400,00	7 286 514,00	34 645 040,00	19 664 917,00	0,00	0,00	0,00
2039	A	93 286 565,00	93 286 565,00	19 787 761,00	797 276,00	29 973 274,00	7 424 958,00	35 303 296,00	20 038 550,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	93 286 565,00	93 286 565,00	19 787 761,00	797 276,00	29 973 274,00	7 424 958,00	35 303 296,00	20 038 550,00	0,00	0,00	0,00

2040	A	94 965 723,00	94 965 723,00	20 143 941,00	811 627,00	30 512 793,00	7 558 607,00	35 938 755,00	20 399 244,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	94 965 723,00	94 965 723,00	20 143 941,00	811 627,00	30 512 793,00	7 558 607,00	35 938 755,00	20 399 244,00	0,00	0,00	0,00
2041	A	96 485 175,00	96 485 175,00	20 466 244,00	824 613,00	31 000 998,00	7 679 545,00	36 513 775,00	20 725 632,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	96 485 175,00	96 485 175,00	20 466 244,00	824 613,00	31 000 998,00	7 679 545,00	36 513 775,00	20 725 632,00	0,00	0,00	0,00
2042	A	97 932 453,00	97 932 453,00	20 773 238,00	836 982,00	31 466 013,00	7 794 738,00	37 061 482,00	21 036 516,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	97 932 453,00	97 932 453,00	20 773 238,00	836 982,00	31 466 013,00	7 794 738,00	37 061 482,00	21 036 516,00	0,00	0,00	0,00
2043	A	99 401 440,00	99 401 440,00	21 084 837,00	849 537,00	31 938 003,00	7 911 659,00	37 617 404,00	21 352 064,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	99 401 440,00	99 401 440,00	21 084 837,00	849 537,00	31 938 003,00	7 911 659,00	37 617 404,00	21 352 064,00	0,00	0,00	0,00
2044	A	100 892 462,00	100 892 462,00	21 401 110,00	862 280,00	32 417 073,00	8 030 334,00	38 181 665,00	21 672 345,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	100 892 462,00	100 892 462,00	21 401 110,00	862 280,00	32 417 073,00	8 030 334,00	38 181 665,00	21 672 345,00	0,00	0,00	0,00
2045	A	102 405 849,00	102 405 849,00	21 722 127,00	875 214,00	32 903 329,00	8 150 789,00	38 754 390,00	21 997 430,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	102 405 849,00	102 405 849,00	21 722 127,00	875 214,00	32 903 329,00	8 150 789,00	38 754 390,00	21 997 430,00	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, z późn. 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 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	w tym:	
						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	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
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	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2024	A	89 474 206,76	64 892 684,26	37 945 268,19	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	953 119,00	0,00	24 581 522,50	24 581 522,50	0,00
	B	4 931 739,48	4 325 128,48	3 551 078,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606 611,00	606 611,00	0,00
	C	84 542 467,28	60 567 555,78	34 394 189,83	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	953 119,00	0,00	23 974 911,50	23 974 911,50	0,00
2025	A	63 345 802,00	61 253 875,00	36 196 191,00	0,00	0,00	1 850 249,00	0,00	698 445,00	0,00	2 091 927,00	2 091 927,00	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	0,00
	C	63 345 802,00	61 253 875,00	36 196 191,00	0,00	0,00	1 850 249,00	0,00	698 445,00	0,00	2 091 927,00	2 091 927,00	0,00
2026	A	64 626 626,00	62 495 577,00	37 263 979,00	0,00	0,00	1 304 733,00	0,00	510 611,00	0,00	2 131 049,00	2 131 049,00	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	0,00
	C	64 626 626,00	62 495 577,00	37 263 979,00	0,00	0,00	1 304 733,00	0,00	510 611,00	0,00	2 131 049,00	2 131 049,00	0,00
2027	A	67 430 887,00	63 933 780,00	38 242 158,00	0,00	0,00	1 166 585,00	0,00	460 712,00	0,00	3 497 107,00	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	0,00
	C	67 430 887,00	63 933 780,00	38 242 158,00	0,00	0,00	1 166 585,00	0,00	460 712,00	0,00	3 497 107,00	0,00	0,00
2028	A	64 783 291,00	64 341 850,00	38 246 015,00	0,00	0,00	957 672,00	0,00	388 827,00	0,00	441 441,00	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	0,00
	C	64 783 291,00	64 341 850,00	38 246 015,00	0,00	0,00	957 672,00	0,00	388 827,00	0,00	441 441,00	0,00	0,00
2029	A	71 321 001,00	66 771 977,00	40 256 600,00	0,00	0,00	748 760,00	0,00	316 941,00	0,00	4 549 024,00	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	0,00
	C	71 321 001,00	66 771 977,00	40 256 600,00	0,00	0,00	748 760,00	0,00	316 941,00	0,00	4 549 024,00	0,00	0,00

2030	A	73 195 277,00	68 314 935,00	41 283 143,00	0,00	0,00	621 010,00	0,00	260 605,00	0,00	4 880 342,00	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	0,00
	C	73 195 277,00	68 314 935,00	41 283 143,00	0,00	0,00	621 010,00	0,00	260 605,00	0,00	4 880 342,00	0,00	0,00
2031	A	74 839 562,00	69 865 713,00	42 304 901,00	0,00	0,00	489 760,00	0,00	204 268,00	0,00	4 973 849,00	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	0,00
	C	74 839 562,00	69 865 713,00	42 304 901,00	0,00	0,00	489 760,00	0,00	204 268,00	0,00	4 973 849,00	0,00	0,00
2032	A	76 881 282,00	71 448 266,00	43 341 371,00	0,00	0,00	359 067,00	0,00	148 251,00	0,00	5 433 016,00	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	0,00
	C	76 881 282,00	71 448 266,00	43 341 371,00	0,00	0,00	359 067,00	0,00	148 251,00	0,00	5 433 016,00	0,00	0,00
2033	A	79 500 909,00	73 090 634,00	44 403 235,00	0,00	0,00	245 875,00	0,00	108 512,00	0,00	6 410 275,00	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	0,00
	C	79 500 909,00	73 090 634,00	44 403 235,00	0,00	0,00	245 875,00	0,00	108 512,00	0,00	6 410 275,00	0,00	0,00
2034	A	81 394 981,00	74 789 801,00	45 491 114,00	0,00	0,00	146 125,00	0,00	84 735,00	0,00	6 605 180,00	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	0,00
	C	81 394 981,00	74 789 801,00	45 491 114,00	0,00	0,00	146 125,00	0,00	84 735,00	0,00	6 605 180,00	0,00	0,00
2035	A	85 932 615,00	76 556 152,00	46 582 901,00	0,00	0,00	91 875,00	0,00	69 535,00	0,00	9 376 463,00	3 331 878,00	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	0,00
	C	85 932 615,00	76 556 152,00	46 582 901,00	0,00	0,00	91 875,00	0,00	69 535,00	0,00	9 376 463,00	3 331 878,00	0,00
2036	A	87 828 632,00	78 400 780,00	47 689 245,00	0,00	0,00	83 125,00	0,00	62 911,00	0,00	9 427 852,00	3 350 528,00	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	0,00
	C	87 828 632,00	78 400 780,00	47 689 245,00	0,00	0,00	83 125,00	0,00	62 911,00	0,00	9 427 852,00	3 350 528,00	0,00
2037	A	89 590 204,00	80 266 515,00	48 798 020,00	0,00	0,00	74 375,00	0,00	56 287,00	0,00	9 323 689,00	3 369 178,00	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	0,00
	C	89 590 204,00	80 266 515,00	48 798 020,00	0,00	0,00	74 375,00	0,00	56 287,00	0,00	9 323 689,00	3 369 178,00	0,00
2038	A	91 297 168,00	82 164 972,00	49 920 374,00	0,00	0,00	65 625,00	0,00	49 663,00	0,00	9 132 196,00	3 387 828,00	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	0,00
	C	91 297 168,00	82 164 972,00	49 920 374,00	0,00	0,00	65 625,00	0,00	49 663,00	0,00	9 132 196,00	3 387 828,00	0,00
2039	A	93 036 565,00	84 083 904,00	51 043 582,00	0,00	0,00	56 875,00	0,00	43 040,00	0,00	8 952 661,00	3 406 478,00	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	0,00
	C	93 036 565,00	84 083 904,00	51 043 582,00	0,00	0,00	56 875,00	0,00	43 040,00	0,00	8 952 661,00	3 406 478,00	0,00
2040	A	94 715 723,00	86 035 460,00	52 179 302,00	0,00	0,00	48 125,00	0,00	36 416,00	0,00	8 680 263,00	3 425 128,00	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	0,00
	C	94 715 723,00	86 035 460,00	52 179 302,00	0,00	0,00	48 125,00	0,00	36 416,00	0,00	8 680 263,00	3 425 128,00	0,00

2041	A	96 235 175,00	88 006 811,00	53 314 202,00	0,00	0,00	39 375,00	0,00	29 792,00	0,00	8 228 364,00	3 443 778,00	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	0,00
	C	96 235 175,00	88 006 811,00	53 314 202,00	0,00	0,00	39 375,00	0,00	29 792,00	0,00	8 228 364,00	3 443 778,00	0,00
2042	A	97 682 453,00	89 983 990,00	54 433 800,00	0,00	0,00	30 625,00	0,00	23 168,00	0,00	7 698 463,00	3 462 428,00	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	0,00
	C	97 682 453,00	89 983 990,00	54 433 800,00	0,00	0,00	30 625,00	0,00	23 168,00	0,00	7 698 463,00	3 462 428,00	0,00
2043	A	99 151 440,00	92 006 339,00	55 576 910,00	0,00	0,00	21 875,00	0,00	16 545,00	0,00	7 145 101,00	3 481 078,00	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	0,00
	C	99 151 440,00	92 006 339,00	55 576 910,00	0,00	0,00	21 875,00	0,00	16 545,00	0,00	7 145 101,00	3 481 078,00	0,00
2044	A	100 642 462,00	94 074 893,00	56 744 025,00	0,00	0,00	13 125,00	0,00	9 921,00	0,00	6 567 569,00	3 499 728,00	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	0,00
	C	100 642 462,00	94 074 893,00	56 744 025,00	0,00	0,00	13 125,00	0,00	9 921,00	0,00	6 567 569,00	3 499 728,00	0,00
2045	A	102 155 849,00	96 190 712,00	57 935 650,00	0,00	0,00	4 375,00	0,00	3 304,00	0,00	5 965 137,00	5 965 137,00	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	0,00
	C	102 155 849,00	96 190 712,00	57 935 650,00	0,00	0,00	4 375,00	0,00	3 304,00	0,00	5 965 137,00	5 965 137,00	0,00

Wyszczególnienie		Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		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 8 ustawy ^x	w tym:
						na pokrycie deficytu budżetu ^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
2024	A	2 306 219,00	2 306 219,00	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	2 306 219,00	2 306 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	3 916 280,00	3 916 280,00	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	3 916 280,00	3 916 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	4 720 580,00	3 820 580,00	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	4 720 580,00	3 820 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	3 650 000,00	3 650 000,00	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	3 650 000,00	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	8 287 860,00	8 287 860,00	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	8 287 860,00	8 287 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	3 650 000,00	3 650 000,00	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	3 650 000,00	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2041	A	250 000,00	250 000,00	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	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	A	250 000,00	250 000,00	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	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	A	250 000,00	250 000,00	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	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	A	250 000,00	250 000,00	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	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	A	250 000,00	250 000,00	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	250 000,00	250 000,00	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 zaciąganiem 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	z tego:	
									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
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 306 219,00	2 306 219,00	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	2 306 219,00	2 306 219,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 916 280,00	3 916 280,00	816 728,40	0,00	816 728,40
	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	3 916 280,00	3 916 280,00	816 728,40	0,00	816 728,40
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 720 580,00	3 820 580,00	1 075 939,90	0,00	1 075 939,90
	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	4 720 580,00	3 820 580,00	1 075 939,90	0,00	1 075 939,90
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 650 000,00	3 650 000,00	1 609 610,00	0,00	1 609 610,00
	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	3 650 000,00	3 650 000,00	1 609 610,00	0,00	1 609 610,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	8 287 860,00	8 287 860,00	2 498 141,80	0,00	2 498 141,80
	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	8 287 860,00	8 287 860,00	2 498 141,80	0,00	2 498 141,80
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 650 000,00	3 650 000,00	1 609 610,00	0,00	1 609 610,00
	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	3 650 000,00	3 650 000,00	1 609 610,00	0,00	1 609 610,00

2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 650 000,00	3 650 000,00	1 609 610,00	0,00	1 609 610,00
	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	3 650 000,00	3 650 000,00	1 609 610,00	0,00	1 609 610,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 850 000,00	3 850 000,00	1 609 610,00	0,00	1 609 610,00
	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	3 850 000,00	3 850 000,00	1 609 610,00	0,00	1 609 610,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 618 140,00	3 618 140,00	1 591 408,20	0,00	1 591 408,20
	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	3 618 140,00	3 618 140,00	1 591 408,20	0,00	1 591 408,20
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 850 000,00	2 850 000,00	679 350,00	0,00	679 350,00
	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	2 850 000,00	2 850 000,00	679 350,00	0,00	679 350,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 850 000,00	2 850 000,00	679 350,00	0,00	679 350,00
	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	2 850 000,00	2 850 000,00	679 350,00	0,00	679 350,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	189 250,00	0,00	189 250,00
	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	250 000,00	250 000,00	189 250,00	0,00	189 250,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	189 250,00	0,00	189 250,00
	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	250 000,00	250 000,00	189 250,00	0,00	189 250,00
2037	A	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	189 250,00	0,00	189 250,00
	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	250 000,00	250 000,00	189 250,00	0,00	189 250,00
2038	A	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	189 250,00	0,00	189 250,00
	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	250 000,00	250 000,00	189 250,00	0,00	189 250,00
2039	A	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	189 250,00	0,00	189 250,00
	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	250 000,00	250 000,00	189 250,00	0,00	189 250,00
2040	A	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	189 250,00	0,00	189 250,00
	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	250 000,00	250 000,00	189 250,00	0,00	189 250,00

2041	A	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	189 250,00	0,00	189 250,00
	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	250 000,00	250 000,00	189 250,00	0,00	189 250,00
2042	A	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	189 250,00	0,00	189 250,00
	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	250 000,00	250 000,00	189 250,00	0,00	189 250,00
2043	A	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	189 250,00	0,00	189 250,00
	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	250 000,00	250 000,00	189 250,00	0,00	189 250,00
2044	A	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	189 250,00	0,00	189 250,00
	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	250 000,00	250 000,00	189 250,00	0,00	189 250,00
2045	A	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	188 828,00	0,00	188 828,00
	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	250 000,00	250 000,00	188 828,00	0,00	188 828,00

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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{B)} a wydatkami bieżącymi ^x
		kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
	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	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 892 860,00	0,00	6 828 741,50	6 828 741,50	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 611,00	115 611,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 892 860,00	0,00	6 713 130,50	6 713 130,50	
2025	A	x	x	x	x	0,00	0,00	38 976 580,00	0,00	6 008 207,00	6 008 207,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	38 976 580,00	0,00	6 008 207,00	6 008 207,00	
2026	A	x	x	x	x	0,00	900 000,00	35 156 000,00	0,00	6 851 629,00	6 851 629,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	900 000,00	35 156 000,00	0,00	6 851 629,00	6 851 629,00	
2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	31 506 000,00	0,00	7 147 107,00	7 147 107,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	31 506 000,00	0,00	7 147 107,00	7 147 107,00	
2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	23 218 140,00	0,00	8 729 301,00	8 729 301,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	23 218 140,00	0,00	8 729 301,00	8 729 301,00	
2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	19 568 140,00	0,00	8 199 024,00	8 199 024,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	19 568 140,00	0,00	8 199 024,00	8 199 024,00	

2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	15 918 140,00	0,00	8 530 342,00	8 530 342,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	15 918 140,00	0,00	8 530 342,00	8 530 342,00
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	12 068 140,00	0,00	8 823 849,00	8 823 849,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	12 068 140,00	0,00	8 823 849,00	8 823 849,00
2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	8 450 000,00	0,00	9 051 156,00	9 051 156,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	8 450 000,00	0,00	9 051 156,00	9 051 156,00
2033	A	x	x	x	x	0,00	0,00	5 600 000,00	0,00	9 260 275,00	9 260 275,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	5 600 000,00	0,00	9 260 275,00	9 260 275,00
2034	A	x	x	x	x	0,00	0,00	2 750 000,00	0,00	9 455 180,00	9 455 180,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	2 750 000,00	0,00	9 455 180,00	9 455 180,00
2035	A	x	x	x	x	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	9 626 463,00	9 626 463,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	9 626 463,00	9 626 463,00
2036	A	x	x	x	x	0,00	0,00	2 250 000,00	0,00	9 677 852,00	9 677 852,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	2 250 000,00	0,00	9 677 852,00	9 677 852,00
2037	A	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	9 573 689,00	9 573 689,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	9 573 689,00	9 573 689,00
2038	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 750 000,00	0,00	9 382 196,00	9 382 196,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	1 750 000,00	0,00	9 382 196,00	9 382 196,00
2039	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	9 202 661,00	9 202 661,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	9 202 661,00	9 202 661,00
2040	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	8 930 263,00	8 930 263,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	8 930 263,00	8 930 263,00

2041	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	8 478 364,00	8 478 364,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	8 478 364,00	8 478 364,00
2042	A	x	x	x	x	0,00	0,00	750 000,00	0,00	7 948 463,00	7 948 463,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	750 000,00	0,00	7 948 463,00	7 948 463,00
2043	A	x	x	x	x	0,00	0,00	500 000,00	0,00	7 395 101,00	7 395 101,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	500 000,00	0,00	7 395 101,00	7 395 101,00
2044	A	x	x	x	x	0,00	0,00	250 000,00	0,00	6 817 569,00	6 817 569,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	250 000,00	0,00	6 817 569,00	6 817 569,00
2045	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 215 137,00	6 215 137,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 215 137,00	6 215 137,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a 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
2024	A	5,87%	14,55%	15,14%	15,01%	15,85%	TAK	TAK
	B	-0,34%	-0,66%	-0,07%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	6,21%	15,21%	15,21%	15,01%	15,85%	TAK	TAK
2025	A	6,87%	12,69%	x	12,91%	13,76%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,03%	-0,02%	NIE	NIE
	C	6,87%	12,69%	x	12,94%	13,78%	TAK	TAK
2026	A	5,54%	12,78%	x	13,44%	13,80%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,10%	-0,10%	NIE	NIE
	C	5,54%	12,78%	x	13,54%	13,90%	TAK	TAK
2027	A	4,20%	12,71%	x	13,44%	13,80%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,09%	-0,09%	NIE	NIE
	C	4,20%	12,71%	x	13,53%	13,89%	TAK	TAK
2028	A	9,45%	14,40%	x	13,25%	13,61%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,09%	-0,10%	NIE	NIE
	C	9,45%	14,40%	x	13,34%	13,71%	TAK	TAK
2029	A	3,58%	12,97%	x	12,78%	13,14%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,10%	-0,10%	NIE	NIE
	C	3,58%	12,97%	x	12,88%	13,24%	TAK	TAK

2030	A	3,39%	12,94%	x	12,65%	13,01%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,09%	-0,09%	NIE	NIE
	C	3,39%	12,94%	x	12,74%	13,10%	TAK	TAK
2031	A	3,49%	12,86%	x	13,29%	13,29%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,10%	-0,10%	NIE	NIE
	C	3,49%	12,86%	x	13,39%	13,39%	TAK	TAK
2032	A	3,02%	12,70%	x	13,05%	13,05%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,02%	12,70%	x	13,05%	13,05%	TAK	TAK
2033	A	3,05%	12,54%	x	13,05%	13,05%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,05%	12,54%	x	13,05%	13,05%	TAK	TAK
2034	A	2,88%	12,38%	x	13,02%	13,02%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,88%	12,38%	x	13,02%	13,02%	TAK	TAK
2035	A	0,10%	12,25%	x	12,97%	12,97%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,10%	12,25%	x	12,97%	12,97%	TAK	TAK
2036	A	0,10%	12,04%	x	12,66%	12,66%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,10%	12,04%	x	12,66%	12,66%	TAK	TAK
2037	A	0,10%	11,67%	x	12,53%	12,53%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,10%	11,67%	x	12,53%	12,53%	TAK	TAK
2038	A	0,09%	11,21%	x	12,35%	12,35%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,09%	11,21%	x	12,35%	12,35%	TAK	TAK
2039	A	0,09%	10,78%	x	12,11%	12,11%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,09%	10,78%	x	12,11%	12,11%	TAK	TAK
2040	A	0,08%	10,27%	x	11,84%	11,84%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,08%	10,27%	x	11,84%	11,84%	TAK	TAK

2041	A	0,08%	9,59%	x	11,51%	11,51%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,08%	9,59%	x	11,51%	11,51%	TAK	TAK
2042	A	0,08%	8,85%	x	11,12%	11,12%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,08%	8,85%	x	11,12%	11,12%	TAK	TAK
2043	A	0,07%	8,11%	x	10,63%	10,63%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,07%	8,11%	x	10,63%	10,63%	TAK	TAK
2044	A	0,07%	7,36%	x	10,07%	10,07%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,07%	7,36%	x	10,07%	10,07%	TAK	TAK
2045	A	0,07%	6,60%	x	9,45%	9,45%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,07%	6,60%	x	9,45%	9,45%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

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 ^x	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 ^x	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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						środki określone 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
2024	A	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	221 740,08	221 740,08	182 979,91
	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	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	221 740,08	221 740,08	182 979,91
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

2041	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
2042	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
2043	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
2044	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
2045	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		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 publicznego 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 przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
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
2024	A	4 580 000,00	4 580 000,00	4 500 000,00	23 061 122,50	1 454 570,00	21 606 552,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	80 000,00	80 000,00	0,00	176 611,00	0,00	176 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	22 884 511,50	1 454 570,00	21 429 941,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	800 000,00	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	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	800 000,00	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	0,00
	B	0,00	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	0,00
2027	A	0,00	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	0,00	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	0,00
	B	0,00	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	0,00
2029	A	0,00	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	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:						Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
							dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x	w tym:					
Lp		10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2024	A	2 306 219,00	0,00	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	0,00	
	C	2 306 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	A	3 916 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	3 916 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	A	3 820 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	3 820 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	A	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	A	8 287 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	8 287 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	A	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

[illegible]

2041	A	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2042	A	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2043	A	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2044	A	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2045	A	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* 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. Automatyczne 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 zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Legenda:
A - aktualna wartość
B - różnica wartości
C - poprzednia wartość

Przewodniczący
Rady Gminy
Jan Dąbrowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr LVIII/425/2024 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 22.03.2024 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				27 158 234,00	23 061 122,50	800 000,00	0,00	0,00	23 861 122,50
1.a	- wydatki bieżące				4 363 713,00	1 454 570,00	0,00	0,00	0,00	1 454 570,00
1.b	- wydatki majątkowe				22 794 521,00	21 606 552,50	800 000,00	0,00	0,00	22 406 552,50
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:				4 595 340,00	4 580 000,00	0,00	0,00	0,00	4 580 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 595 340,00	4 580 000,00	0,00	0,00	0,00	4 580 000,00
1.1.2.11	Przebudowa kanalizacji na terenie m. Nowy Modlin - Rozwiązanie problemów sanitacji i zwodociągowania miejscowości na terenie Gminy Pomiechówek	Urząd Gminy Pomiechówek	2022	2024	523 956,00	519 996,00	0,00	0,00	0,00	519 996,00
1.1.2.12	Przebudowa oraz zakup i wymiana wyposażenia oczyszczalni ścieków w Pomiechówku - Rozwiązanie problemu sanitacji miejscowości na terenie Gminy Pomiechówek	Urząd Gminy Pomiechówek	2022	2024	4 071 384,00	4 060 004,00	0,00	0,00	0,00	4 060 004,00
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				22 562 894,00	18 481 122,50	800 000,00	0,00	0,00	19 281 122,50
1.3.1	- wydatki bieżące				4 363 713,00	1 454 570,00	0,00	0,00	0,00	1 454 570,00
1.3.1.23	Prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla Gminy Pomiechówek - Prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla Gminy Pomiechówek	Urząd Gminy Pomiechówek	2023	2024	710 938,00	236 979,00	0,00	0,00	0,00	236 979,00
1.3.1.24	Odbiór i zagospodarowanie odpadów pochodzących z nieruchomości położonych na terenie Gminy Pomiechówek - odbiór odpadów komunalnych	Urząd Gminy Pomiechówek	2023	2024	3 652 775,00	1 217 591,00	0,00	0,00	0,00	1 217 591,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				18 199 181,00	17 026 552,50	800 000,00	0,00	0,00	17 826 552,50
1.3.2.13	Modernizacja połączenia drogowego miejscowości po byłym PGR z terenami inwestycyjnymi. - Modernizacja połączenia drogowego miejscowości po byłym PGR z terenami inwestycyjnymi.	URZĄD GMINY POMIECHÓWEK	2023	2024	4 040 000,00	4 040 000,00	0,00	0,00	0,00	4 040 000,00
1.3.2.14	Budowa chodnika ul. Pogodna w m. Pomiechówek - Budowa chodnika ul. Pogodna w m. Pomiechówek	URZĄD GMINY POMIECHÓWEK	2023	2024	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.15	Budowa i przebudowa dróg na terenie Gminy Pomiechówek w celu poprawy dostępności komunikacyjnej mieszkańców i bezpieczeństwa użytkowników - Budowa i przebudowa dróg na terenie Gminy Pomiechówek w celu poprawy dostępności komunikacyjnej mieszkańców i bezpieczeństwa użytkowników	URZĄD GMINY POMIECHÓWEK	2023	2024	5 356 611,00	5 356 611,00	0,00	0,00	0,00	5 356 611,00
1.3.2.16	Poprawa funkcjonalności infrastruktury gminnej na terenie Gminy Pomiechówek - Poprawa funkcjonalności infrastruktury gminnej na terenie Gminy Pomiechówek	URZĄD GMINY POMIECHÓWEK	2024	2025	1 000 000,00	200 000,00	800 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.17	Kompleksowe uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy - Kompleksowe uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy	Urząd Gminy Pomiechówek	2022	2024	7 602 570,00	7 229 941,50	0,00	0,00	0,00	7 229 941,50

Przewodniczący
Rady Gminy
Jan Długoszowski

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pomiechówek na lata 2024-2045

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 22 marca 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pomiechówek:

1. Dochody ogółem zwiększono o 4 931 739,48 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 4 440 739,48 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 491 000,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 4 931 739,48 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 4 325 128,48 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 606 611,00 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	86 848 686,28	+4 931 739,48	91 780 425,76
Dochody bieżące	67 280 686,28	+4 440 739,48	71 721 425,76
Subwencja ogólna	20 760 349,00	+3 438 462,00	24 198 811,00
Dotacje bieżące	5 243 030,00	+827 406,70	6 070 436,70
Pozostałe	27 019 520,28	+174 870,78	27 194 391,06
Dochody majątkowe	19 568 000,00	+491 000,00	20 059 000,00
Sprzedaż majątku	0,00	+389 000,00	389 000,00
Wydatki ogółem	84 542 467,28	+4 931 739,48	89 474 206,76
Wydatki bieżące	60 567 555,78	+4 325 128,48	64 892 684,26
Wynagrodzenia i pochodne	34 394 189,83	+3 551 078,36	37 945 268,19
Pozostałe wydatki bieżące	23 673 365,95	+774 050,12	24 447 416,07
Wydatki majątkowe	23 974 911,50	+606 611,00	24 581 522,50

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pomiechówek:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pomiechówek na lata 2024-2045 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 2. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2024	5,87%	15,01%	TAK	15,85%	TAK
2025	6,87%	12,91%	TAK	13,76%	TAK
2026	5,54%	13,44%	TAK	13,80%	TAK
2027	4,20%	13,44%	TAK	13,80%	TAK
2028	9,45%	13,25%	TAK	13,61%	TAK
2029	3,58%	12,78%	TAK	13,14%	TAK
2030	3,39%	12,65%	TAK	13,01%	TAK
2031	3,49%	13,29%	TAK	13,29%	TAK

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2032	3,02%	13,05%	TAK	13,05%	TAK
2033	3,05%	13,05%	TAK	13,05%	TAK
2034	2,88%	13,02%	TAK	13,02%	TAK
2035	0,10%	12,97%	TAK	12,97%	TAK
2036	0,10%	12,66%	TAK	12,66%	TAK
2037	0,10%	12,53%	TAK	12,53%	TAK
2038	0,09%	12,35%	TAK	12,35%	TAK
2039	0,09%	12,11%	TAK	12,11%	TAK
2040	0,08%	11,84%	TAK	11,84%	TAK
2041	0,08%	11,51%	TAK	11,51%	TAK
2042	0,08%	11,12%	TAK	11,12%	TAK
2043	0,07%	10,63%	TAK	10,63%	TAK
2044	0,07%	10,07%	TAK	10,07%	TAK
2045	0,07%	9,45%	TAK	9,45%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Pomiechówek spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2023 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pomiechówek obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:
 - 1) Przebudowa oraz zakup i wymiana wyposażenia oczyszczalni ścieków w Pomiechówku – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 80 000,00 zł;
2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) Budowa i przebudowa dróg na terenie Gminy Pomiechówek w celu poprawy dostępności komunikacyjnej mieszkańców i bezpieczeństwa użytkowników – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 96 611,00 zł.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

Przewodniczący
Rady Gminy
Jan Drzeczowski