

UCHWAŁA NR .../.../2024 Rady Gminy Gronowo Elbląskie

z dnia 28 sierpnia 2024 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gronowo Elbląskie na lata 2024-2042

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) uchwala się co następuje:

§1. W uchwale nr LIII/335/2023 Rady Gminy Gronowo Elbląskie z dnia 20.12.2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gronowo Elbląskie na lata 2024-2042 z późn. zmianami wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gronowo Elbląskie na lata 2024-2042 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały;
 - 2) w Wykazie wieloletnich przedsięwzięć Gminy Gronowo Elbląskie, stanowiącym załącznik nr 2 do zmienianej uchwały – określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
- §2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gronowo Elbląskie.
- §3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa 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 7-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr .../.../2024
z dnia 2024-08-28

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
Wykonanie 2017	22 408 354,32	21 682 109,44	0,00	0,00	0,00	8 685 040,57	0,00	0,00	726 244,88	18 850,00	0,00
Wykonanie 2018	23 117 555,71	21 837 381,14	0,00	0,00	0,00	8 431 235,90	0,00	0,00	1 280 174,57	31 680,80	0,00
Wykonanie 2019	25 422 352,99	23 399 995,96	2 689 233,00	75 946,60	6 665 563,00	9 259 819,15	4 709 434,21	1 892 101,20	2 022 357,03	21 713,41	1 993 336,62
Wykonanie 2020	27 930 827,74	25 615 358,84	2 667 936,00	11 058,82	7 335 247,00	10 362 417,68	5 238 699,34	2 156 554,27	2 315 468,90	21 496,59	2 289 283,02
Wykonanie 2021	31 245 136,24	27 244 278,29	2 979 009,00	73 565,62	8 173 214,00	9 989 654,13	6 028 835,54	2 715 835,37	4 000 857,95	46 094,41	3 950 048,72
Wykonanie 2022	41 487 420,78	33 021 022,30	5 533 770,57	47 886,00	7 567 590,00	12 605 101,00	7 266 674,73	2 843 095,14	8 466 398,48	65 496,50	8 398 479,36
Plan 3 kw. 2023	47 069 552,77	28 527 472,51	2 499 481,00	81 687,00	9 472 250,00	6 311 285,76	10 162 768,75	3 283 954,00	18 542 080,26	185 800,00	18 349 950,26
Wykonanie 2023	38 958 017,12	26 613 690,22	2 499 481,00	81 687,00	9 667 335,75	6 476 986,09	7 888 200,38	2 983 339,28	12 344 326,90	20 854,02	12 321 535,92
2024	38 918 730,70	30 877 654,70	3 273 377,00	79 939,00	10 375 098,00	6 968 360,05	10 180 880,65	3 665 000,00	8 041 076,00	193 010,00	7 841 736,00
2025	47 373 789,00	33 236 025,00	3 326 943,00	80 000,00	9 879 082,00	8 700 000,00	11 250 000,00	3 500 000,00	14 137 764,00	4 760,00	14 129 687,00
2026	34 854 077,00	32 200 000,00	3 300 000,00	100 000,00	9 800 000,00	8 700 000,00	10 300 000,00	3 500 000,00	2 654 077,00	4 760,00	0,00
2027	32 203 317,00	32 200 000,00	3 300 000,00	100 000,00	9 800 000,00	8 700 000,00	10 300 000,00	3 500 000,00	3 317,00	0,00	0,00
2028	32 203 317,00	32 200 000,00	3 300 000,00	100 000,00	9 850 000,00	8 750 000,00	10 200 000,00	3 500 000,00	3 317,00	0,00	0,00
2029	32 403 317,00	32 400 000,00	3 300 000,00	100 000,00	9 850 000,00	8 750 000,00	10 400 000,00	3 500 000,00	3 317,00	0,00	0,00
2030	32 803 317,00	32 800 000,00	3 300 000,00	150 000,00	9 900 000,00	8 800 000,00	10 650 000,00	3 800 000,00	3 317,00	0,00	0,00
2031	32 803 317,00	32 800 000,00	3 300 000,00	150 000,00	9 900 000,00	8 800 000,00	10 650 000,00	3 800 000,00	3 317,00	0,00	0,00
2032	32 803 317,00	32 800 000,00	3 300 000,00	150 000,00	9 900 000,00	8 800 000,00	10 650 000,00	3 800 000,00	3 317,00	0,00	0,00
2033	33 253 317,00	33 250 000,00	3 500 000,00	200 000,00	10 000 000,00	8 900 000,00	10 650 000,00	3 800 000,00	3 317,00	0,00	0,00

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2024.08.21-11:10)

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
2034	33 253 317,00	33 250 000,00	3 500 000,00	200 000,00	10 000 000,00	8 900 000,00	10 650 000,00	3 800 000,00	3 317,00	0,00	0,00
2035	33 253 317,00	33 250 000,00	3 500 000,00	200 000,00	10 000 000,00	8 900 000,00	10 650 000,00	3 800 000,00	3 317,00	0,00	0,00
2036	33 153 317,00	33 150 000,00	3 500 000,00	250 000,00	10 000 000,00	9 000 000,00	10 400 000,00	3 900 000,00	3 317,00	0,00	0,00
2037	33 953 317,00	33 950 000,00	3 800 000,00	250 000,00	10 250 000,00	9 000 000,00	10 650 000,00	3 900 000,00	3 317,00	0,00	0,00
2038	33 953 317,00	33 950 000,00	3 800 000,00	250 000,00	10 250 000,00	9 000 000,00	10 650 000,00	3 900 000,00	3 317,00	0,00	0,00
2039	34 203 317,00	34 200 000,00	3 800 000,00	250 000,00	10 500 000,00	9 000 000,00	10 650 000,00	3 900 000,00	3 317,00	0,00	0,00
2040	34 203 317,00	34 200 000,00	3 800 000,00	250 000,00	10 500 000,00	9 000 000,00	10 650 000,00	3 900 000,00	3 317,00	0,00	0,00
2041	34 203 317,00	34 200 000,00	3 800 000,00	250 000,00	10 500 000,00	9 000 000,00	10 650 000,00	3 900 000,00	3 317,00	0,00	0,00
2042	34 203 317,00	34 200 000,00	3 800 000,00	250 000,00	10 500 000,00	9 000 000,00	10 650 000,00	3 900 000,00	3 317,00	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	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	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^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	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2017	22 549 567,71	20 496 171,41	0,00	0,00	0,00	260 079,86	0,00	0,00	0,00	2 053 396,30	0,00	0,00
Wykonanie 2018	24 924 228,65	20 364 058,89	0,00	0,00	0,00	273 986,76	0,00	0,00	0,00	4 560 169,76	0,00	0,00
Wykonanie 2019	26 781 129,75	22 233 553,91	7 736 188,61	0,00	0,00	320 579,63	0,00	0,00	0,00	4 547 575,84	4 547 575,84	173 204,00
Wykonanie 2020	28 850 117,65	24 356 467,91	8 387 787,30	0,00	0,00	391 485,69	0,00	0,00	0,00	4 493 649,74	4 493 649,74	2 048 770,66
Wykonanie 2021	28 521 685,77	25 003 439,18	9 251 474,54	0,00	0,00	335 833,49	0,00	0,00	0,00	3 518 246,59	3 518 246,59	1 077 663,62
Wykonanie 2022	43 251 681,60	30 136 306,60	10 045 914,70	0,00	0,00	798 307,06	0,00	0,00	0,00	13 115 375,00	13 115 375,00	1 575 182,36
Plan 3 kw. 2023	54 826 928,77	28 613 576,60	11 188 015,35	0,00	0,00	1 510 445,00	0,00	0,00	0,00	26 213 352,17	25 173 219,27	126 429,60
Wykonanie 2023	42 859 797,29	26 852 498,16	10 779 158,80	0,00	0,00	1 505 758,45	0,00	0,00	0,00	16 007 299,13	14 967 166,23	65 149,60
2024	46 024 326,70	34 669 561,70	14 106 375,19	0,00	0,00	1 287 820,00	0,00	76 969,00	0,00	11 354 765,00	11 224 765,00	54 000,00
2025	46 623 789,00	29 782 305,00	13 500 000,00	0,00	0,00	1 446 913,00	0,00	74 500,00	0,00	16 841 484,00	16 841 484,00	54 000,00
2026	34 104 077,00	29 825 268,00	13 500 000,00	0,00	0,00	1 390 138,00	0,00	74 500,00	0,00	4 278 809,00	4 278 809,00	54 000,00
2027	31 453 317,00	29 977 661,00	13 500 000,00	0,00	0,00	1 334 111,00	0,00	74 500,00	0,00	1 475 656,00	1 475 656,00	54 000,00
2028	31 453 317,00	30 024 014,00	13 550 000,00	0,00	0,00	1 278 464,00	0,00	19 375,00	0,00	1 429 303,00	1 429 303,00	54 000,00
2029	31 653 317,00	30 023 211,00	13 550 000,00	0,00	0,00	1 221 811,00	0,00	19 375,00	0,00	1 630 106,00	1 630 106,00	54 000,00
2030	32 053 317,00	30 320 988,00	13 550 000,00	0,00	0,00	1 164 038,00	0,00	0,00	0,00	1 732 329,00	1 732 329,00	54 000,00
2031	32 053 317,00	30 316 137,00	13 550 000,00	0,00	0,00	1 102 637,00	0,00	0,00	0,00	1 737 180,00	1 737 180,00	54 000,00
2032	32 053 317,00	30 313 482,00	13 550 000,00	0,00	0,00	1 044 512,00	0,00	0,00	0,00	1 739 835,00	1 739 835,00	54 000,00
2033	32 503 317,00	30 512 987,00	13 550 000,00	0,00	0,00	986 387,00	0,00	0,00	0,00	1 990 330,00	1 990 330,00	54 000,00
2034	32 503 317,00	30 516 412,00	13 550 000,00	0,00	0,00	928 262,00	0,00	0,00	0,00	1 986 905,00	1 986 905,00	54 000,00
2035	32 573 317,00	30 587 550,00	13 550 000,00	0,00	0,00	872 850,00	0,00	0,00	0,00	1 985 767,00	1 985 767,00	54 000,00

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			
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
2036	32 333 317,00	30 760 215,00	13 550 000,00	0,00	0,00	814 725,00	0,00	0,00	0,00	1 573 102,00	1 573 102,00	54 000,00
2037	32 203 317,00	30 760 737,00	13 550 000,00	0,00	0,00	721 237,00	0,00	0,00	0,00	1 442 580,00	1 442 580,00	54 000,00
2038	32 203 317,00	30 757 052,00	13 550 000,00	0,00	0,00	597 762,00	0,00	0,00	0,00	1 446 265,00	1 446 265,00	54 000,00
2039	32 203 317,00	30 717 900,00	13 550 000,00	0,00	0,00	470 500,00	0,00	0,00	0,00	1 485 417,00	1 485 417,00	54 000,00
2040	32 203 317,00	30 713 700,00	13 550 000,00	0,00	0,00	339 500,00	0,00	0,00	0,00	1 489 617,00	1 489 617,00	54 000,00
2041	32 203 317,00	30 706 700,00	13 550 000,00	0,00	0,00	205 500,00	0,00	0,00	0,00	1 496 617,00	1 496 617,00	54 000,00
2042	32 203 317,00	30 719 100,00	13 550 000,00	0,00	0,00	68 500,00	0,00	0,00	0,00	1 484 217,00	1 484 217,00	54 000,00

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: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: 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
Wykonanie 2017	-141 213,39	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-1 806 672,94	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	-1 358 776,76	0,00	3 338 950,00	3 250 000,00	1 269 826,76	0,00	0,00	61 535,00	61 535,00
Wykonanie 2020	-919 289,91	0,00	8 231 402,00	7 000 000,00	894 038,91	0,00	0,00	1 231 402,00	25 251,00
Wykonanie 2021	2 723 450,47	0,00	4 953 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 953 599,00	0,00
Wykonanie 2022	-1 764 260,82	0,00	10 193 799,00	6 000 000,00	0,00	4 193 799,00	1 764 260,82	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	-7 757 376,00	0,00	8 007 376,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 650 000,00	5 107 376,00	5 107 376,00
Wykonanie 2023	-3 901 780,17	0,00	8 007 376,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 650 000,00	5 107 376,00	1 251 780,17
2024	-7 105 596,00	0,00	7 855 596,00	4 000 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	3 855 596,00	3 855 596,00
2025	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 6 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
2037	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	2 000 000,00	2 000 000,00	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	z tego:		
		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
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	27 415,00	27 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	750 000,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00

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	z tego:		
		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
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00

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 ⁸⁾ 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
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	2 250 000,00	0,00	1 185 938,03	1 185 938,03
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	4 250 000,00	0,00	1 473 322,25	1 473 322,25
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	4 250 000,00	0,00	1 166 442,05	1 227 977,05
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	11 250 000,00	0,00	1 258 890,93	2 490 292,93
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	11 250 000,00	0,00	2 240 839,11	7 194 438,11
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	17 250 000,00	0,00	2 884 715,70	7 078 514,70
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	17 250 000,00	0,00	-86 104,09	7 921 271,91
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	17 250 000,00	0,00	-238 807,94	7 768 568,06
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 500 000,00	0,00	-3 791 907,00	63 689,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	19 750 000,00	0,00	3 453 720,00	3 453 720,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	19 000 000,00	0,00	2 374 732,00	2 374 732,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	18 250 000,00	0,00	2 222 339,00	2 222 339,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	17 500 000,00	0,00	2 175 986,00	2 175 986,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	16 750 000,00	0,00	2 376 789,00	2 376 789,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	16 000 000,00	0,00	2 479 012,00	2 479 012,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	15 250 000,00	0,00	2 483 863,00	2 483 863,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	14 500 000,00	0,00	2 486 518,00	2 486 518,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	13 750 000,00	0,00	2 737 013,00	2 737 013,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	13 000 000,00	0,00	2 733 588,00	2 733 588,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	12 320 000,00	0,00	2 662 450,00	2 662 450,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	11 500 000,00	0,00	2 389 785,00	2 389 785,00

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 ⁸⁾ 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
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	9 750 000,00	0,00	3 189 263,00	3 189 263,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	3 192 948,00	3 192 948,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	3 482 100,00	3 482 100,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	3 486 300,00	3 486 300,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	3 493 300,00	3 493 300,00
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 480 900,00	3 480 900,00

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
Wykonanie 2017	0,00%	x	11,27%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	12,87%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	11,02%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	10,96%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	15,20%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	17,72%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	7,00%	7,83%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	6,89%	6,99%	x	x	x	x
2024	8,20%	-10,47%	-9,67%	12,41%	12,29%	TAK	TAK
2025	8,65%	19,97%	x	9,42%	9,30%	TAK	TAK
2026	8,79%	16,02%	x	10,07%	10,06%	TAK	TAK
2027	5,36%	15,13%	x	10,81%	10,79%	TAK	TAK
2028	8,57%	14,73%	x	11,43%	11,41%	TAK	TAK
2029	7,20%	15,22%	x	11,40%	11,38%	TAK	TAK
2030	7,98%	15,18%	x	11,09%	11,07%	TAK	TAK
2031	7,72%	14,94%	x	12,25%	12,25%	TAK	TAK
2032	7,48%	14,71%	x	15,88%	15,88%	TAK	TAK
2033	7,13%	15,29%	x	15,13%	15,13%	TAK	TAK
2034	6,89%	15,04%	x	15,03%	15,03%	TAK	TAK
2035	6,38%	14,52%	x	15,02%	15,02%	TAK	TAK
2036	6,77%	13,27%	x	14,99%	14,99%	TAK	TAK

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
2037	9,90%	15,67%	x	14,71%	14,71%	TAK	TAK
2038	9,41%	15,19%	x	14,78%	14,78%	TAK	TAK
2039	9,80%	15,68%	x	14,81%	14,81%	TAK	TAK
2040	9,28%	15,18%	x	14,95%	14,95%	TAK	TAK
2041	8,75%	14,68%	x	14,94%	14,94%	TAK	TAK
2042	8,21%	14,08%	x	14,88%	14,88%	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 7-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			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
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	66 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 164,34	0,00
Wykonanie 2019	67 601,27	67 601,27	67 601,27	1 335 499,81	1 335 499,81	1 335 499,81	117 601,27	117 601,27	67 601,27
Wykonanie 2020	176 499,18	176 499,18	176 499,18	772 625,21	772 625,21	772 625,21	176 499,18	176 499,18	176 499,18
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	645 516,05	645 516,05	645 516,05	0,00	0,00	0,00	515 559,05	515 559,05	515 559,05
Plan 3 kw. 2023	4 000,00	4 000,00	4 000,00	6 019 456,15	6 019 456,15	6 019 456,15	133 957,00	133 957,00	133 957,00
Wykonanie 2023	4 000,00	4 000,00	4 000,00	2 107 841,81	2 107 841,81	2 107 841,81	123 969,99	123 969,99	123 969,99
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 768,60	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 793,40	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
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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			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
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	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
		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
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 796 871,16	1 332 098,02	1 321 837,25	1 869 612,06	151 580,00	1 718 032,06	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	50 300,00	50 300,00	42 704,70	434 871,51	343 360,25	91 511,26	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	852 655,12	852 655,12	128 750,92	8 062 741,23	406 922,15	7 655 819,08	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	7 486 685,88	7 486 685,88	2 272 604,14	16 866 873,82	1 489 487,00	15 377 386,82	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	3 119 787,28	3 119 787,28	2 649 658,40	3 684 903,39	565 116,11	3 119 787,28	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 649 139,74	2 649 139,74	2 407 609,00	6 237 944,34	2 293 358,60	3 944 585,74	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 281 467,48	3 367 083,00	2 200 291,00	17 736 277,37	894 793,40	16 841 483,97	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	2 646 000,00	0,00	2 646 000,00	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
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	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						
	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
			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
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	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										
	Splaty, 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 splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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 splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
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
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, 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 splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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 wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
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
2037	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2042	0,00	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 splaty 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.

Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 4 ** ustawy 11)		
	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4 ^x	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1 ^x
Lp	12.1	12.2	12.3
Wykonanie 2017			
Wykonanie 2018			
Wykonanie 2019			
Wykonanie 2020			
Wykonanie 2021			
Wykonanie 2022			
Plan 3 kw. 2023			
Wykonanie 2023			
2024			
2025			
2026			
2027			
2028			
2029			
2030			
2031			
2032			
2033			
2034			
2035			
2036			

Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 4 ^{**} ustawy ¹¹⁾		
	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4 ^x	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1 ^x
Lp	12.1	12.2	12.3
2037			
2038			
2039			
2040			
2041			
2042			

* 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 rozporządzenia, 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.

^{**} należy wykazać jedną z 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 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, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

¹¹⁾ Pozycje sekcji 12 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr .../.../2024
z dnia 2024-08-28

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)				27 496 738,71	6 237 944,34	17 736 277,37	2 646 000,00	0,00	9 059 086,89
1.a	- wydatki bieżące				4 055 510,00	2 293 358,60	894 793,40	0,00	0,00	392 562,00
1.b	- wydatki majątkowe				23 441 228,71	3 944 585,74	16 841 483,97	2 646 000,00	0,00	8 666 524,89
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:				7 329 700,22	2 766 908,34	4 556 260,88	0,00	0,00	3 121 117,56
1.1.1	- wydatki bieżące				392 562,00	117 768,60	274 793,40	0,00	0,00	392 562,00
1.1.1.1	Cyberbezpieczny samorząd - Poprawa bezpieczeństwa informatycznego samorządu	GRONOWO ELBLĄSKIE	2024	2025	392 562,00	117 768,60	274 793,40	0,00	0,00	392 562,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 937 138,22	2 649 139,74	4 281 467,48	0,00	0,00	2 728 555,56
1.1.2.1	Przebudowa oczyszczalni ścieków w Gronowie Elbląskim - Usprawnienie procesu oczyszczania ścieków i zapewnienie dotrzymania standardów jakości ścieków oczyszczonych, co wpłynie pozytywnie na jakość życia mieszkańców Gminy	Urząd Gminy w Gronowie Elbląskim	2020	2025	3 946 138,22	698 170,74	3 247 967,48	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa zbiorowych systemów zaopatrzenia w wodę, systemów kanalizacji dla ścieków na terenie Gminy gronowo Elbląskie - Poprawa jakości życia mieszkańców	GRONOWO ELBLĄSKIE	2023	2025	2 991 000,00	1 950 969,00	1 033 500,00	0,00	0,00	2 728 555,56
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				20 167 038,49	3 471 036,00	13 180 016,49	2 646 000,00	0,00	5 937 969,33
1.3.1	- wydatki bieżące				3 662 948,00	2 175 590,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Promocja i realizacja programu "Czyste powietrze" - Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.	Urząd Gminy w Gronowie Elbląskim	2021	2024	100 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Świadczenie kompleksowej usługi oświetlenia na terenie Gminy Gronowo Elbląskie - Poprawa jakości życia oraz bezpieczeństwa mieszkańców gminy	Urząd Gminy w Gronowie Elbląskim	2021	2026	2 029 358,00	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Remont drogi gminnej nr 102073N w ciągu której przebiega ulica Okrężna w miejscowości Gronowo Elbląskie - Poprawa jakości życia mieszkańców	GRONOWO ELBLĄSKIE	2023	2024	1 533 590,00	1 533 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 504 090,49	1 295 446,00	12 560 016,49	2 646 000,00	0,00	5 937 969,33
1.3.2.1	Budowa mieszkań komunalnych w Gronowie Elbląskim - Poprawa warunków życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy w Gronowie Elbląskim	2021	2026	5 292 000,00	229 200,00	2 416 800,00	2 646 000,00	0,00	5 292 000,00
1.3.2.2	Budowa nowej ekonomicznej oczyszczalni ścieków w miejscowości Gronowo Elbląskie - Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy oraz poprawa jakości środowiska	GRONOWO ELBLĄSKIE	2024	2025	5 770 721,00	285 000,00	5 485 721,00	0,00	0,00	0,00

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						
1.3.2.3	Budowa zbiorowych systemów zaopatrzenia w wodę, systemów kanalizacji dla ścieków na terenie Gminy gronowo Elbląskie - Poprawa jakości życia mieszkańców	GRONOWO ELBLĄSKIE	2023	2025	785 587,00	508 464,00	274 495,00	0,00	0,00	645 969,33
1.3.2.4	Przebudowa oczyszczalni ścieków w Gronowie Elbląskim - Usprawnienie procesu oczyszczania ścieków i zapewnienie utrzymania standardów jakości ścieków oczyszczonych, co wpłynie pozytywnie na jakość życia mieszkańców Gminy	GRONOWO ELBLĄSKIE	2024	2025	995 190,00	133 782,00	861 408,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej publicznej w miejscowości Kopanka Druga-etap I - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	GRONOWO ELBLĄSKIE	2024	2025	958 840,00	14 000,00	944 840,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Kopanka Druga-etap II oraz Nogat - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	GRONOWO ELBLĄSKIE	2024	2025	1 023 130,00	40 000,00	983 130,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa sieci dróg gminnych w miejscowości Jegłownik - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	GRONOWO ELBLĄSKIE	2024	2025	1 678 622,49	85 000,00	1 593 622,49	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gronowo Elbląskie na lata 2024-2042

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 28 sierpnia 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gronowo Elbląskie:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 2 689 296,30 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 458 041,70 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 4 147 338,00 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 2 689 296,30 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 399 831,70 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 4 089 128,00 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	41 608 027,00	-2 689 296,30	38 918 730,70
Dochody bieżące	29 419 613,00	+1 458 041,70	30 877 654,70
Dotacje bieżące	5 650 000,20	+1 318 359,85	6 968 360,05
Pozostałe	10 041 198,80	+139 681,85	10 180 880,65
Dochody majątkowe	12 188 414,00	-4 147 338,00	8 041 076,00
Sprzedaż majątku	178 510,00	+14 500,00	193 010,00
Wydatki ogółem	48 713 623,00	-2 689 296,30	46 024 326,70
Wydatki bieżące	33 269 730,00	+1 399 831,70	34 669 561,70
Wynagrodzenia i pochodne	14 037 610,00	+68 765,19	14 106 375,19
Obsługa długu	1 247 820,00	+40 000,00	1 287 820,00
Pozostałe wydatki bieżące	17 984 300,00	+1 291 066,51	19 275 366,51
Wydatki majątkowe	15 443 893,00	-4 089 128,00	11 354 765,00

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów bieżących i majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela 2. Zmiany w dochodach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	33 209 082,00	+26 943,00	33 236 025,00

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 3. Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	9 850 169,00	+4 287 595,00	14 137 764,00

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków bieżących i majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela 4. Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	29 755 362,00	+26 943,00	29 782 305,00
2026	29 850 000,00	-24 732,00	29 825 268,00
2027	30 000 000,00	-22 339,00	29 977 661,00
2028	30 050 000,00	-25 986,00	30 024 014,00
2029	30 050 000,00	-26 789,00	30 023 211,00
2030	30 350 000,00	-29 012,00	30 320 988,00
2031	30 350 000,00	-33 863,00	30 316 137,00
2032	30 350 000,00	-36 518,00	30 313 482,00
2033	30 550 000,00	-37 013,00	30 512 987,00
2034	30 550 000,00	-33 588,00	30 516 412,00
2035	30 620 000,00	-32 450,00	30 587 550,00
2036	30 800 000,00	-39 785,00	30 760 215,00
2037	30 800 000,00	-39 263,00	30 760 737,00
2038	30 800 000,00	-42 948,00	30 757 052,00
2039	30 800 000,00	-82 100,00	30 717 900,00
2040	30 800 000,00	-86 300,00	30 713 700,00
2041	30 800 000,00	-93 300,00	30 706 700,00
2042	30 800 000,00	-80 900,00	30 719 100,00

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 5. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	12 553 889,00	+4 287 595,00	16 841 484,00
2026	4 254 077,00	+24 732,00	4 278 809,00
2027	1 453 317,00	+22 339,00	1 475 656,00
2028	1 403 317,00	+25 986,00	1 429 303,00
2029	1 603 317,00	+26 789,00	1 630 106,00
2030	1 703 317,00	+29 012,00	1 732 329,00
2031	1 703 317,00	+33 863,00	1 737 180,00
2032	1 703 317,00	+36 518,00	1 739 835,00
2033	1 953 317,00	+37 013,00	1 990 330,00
2034	1 953 317,00	+33 588,00	1 986 905,00
2035	1 953 317,00	+32 450,00	1 985 767,00
2036	1 533 317,00	+39 785,00	1 573 102,00
2037	1 403 317,00	+39 263,00	1 442 580,00
2038	1 403 317,00	+42 948,00	1 446 265,00
2039	1 403 317,00	+82 100,00	1 485 417,00
2040	1 403 317,00	+86 300,00	1 489 617,00
2041	1 403 317,00	+93 300,00	1 496 617,00
2042	1 403 317,00	+80 900,00	1 484 217,00

Źródło: opracowanie własne.

Dodatkowo, w okresie prognozy WPF dokonano aktualizacji wydatków na obsługę długu, co

przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 6. Zmiany w wydatkach na obsługę długu w okresie prognozy

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	1 419 970,00	+26 943,00	1 446 913,00
2026	1 414 870,00	-24 732,00	1 390 138,00
2027	1 356 450,00	-22 339,00	1 334 111,00
2028	1 304 450,00	-25 986,00	1 278 464,00
2029	1 248 600,00	-26 789,00	1 221 811,00
2030	1 193 050,00	-29 012,00	1 164 038,00
2031	1 136 500,00	-33 863,00	1 102 637,00
2032	1 081 030,00	-36 518,00	1 044 512,00
2033	1 023 400,00	-37 013,00	986 387,00
2034	961 850,00	-33 588,00	928 262,00
2035	905 300,00	-32 450,00	872 850,00
2036	854 510,00	-39 785,00	814 725,00
2037	760 500,00	-39 263,00	721 237,00
2038	640 710,00	-42 948,00	597 762,00
2039	552 600,00	-82 100,00	470 500,00
2040	425 800,00	-86 300,00	339 500,00
2041	298 800,00	-93 300,00	205 500,00
2042	149 400,00	-80 900,00	68 500,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gronowo Elbląskie:

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.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Gronowo Elbląskie zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2041-2042. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Tabela 7. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Gronowo Elbląskie

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2024	750 000,00	0,00	750 000,00
2025	750 000,00	0,00	750 000,00
2026	750 000,00	0,00	750 000,00
2027	750 000,00	0,00	750 000,00
2028	750 000,00	0,00	750 000,00
2029	750 000,00	0,00	750 000,00
2030	750 000,00	0,00	750 000,00
2031	750 000,00	0,00	750 000,00
2032	750 000,00	0,00	750 000,00
2033	750 000,00	0,00	750 000,00
2034	750 000,00	0,00	750 000,00
2035	680 000,00	0,00	680 000,00
2036	820 000,00	0,00	820 000,00

2037	1 750 000,00	0,00	1 750 000,00
2038	1 750 000,00	0,00	1 750 000,00
2039	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2040	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2041	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2042	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gronowo Elbląskie na lata 2024-2042 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 8. 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	8,20%	12,41%	TAK	12,58%	TAK
2025	8,65%	9,42%	TAK	9,59%	TAK
2026	8,79%	10,07%	TAK	10,35%	TAK
2027	5,36%	10,81%	TAK	11,09%	TAK
2028	8,57%	11,43%	TAK	11,70%	TAK
2029	7,20%	11,40%	TAK	11,67%	TAK
2030	7,98%	11,09%	TAK	11,36%	TAK
2031	7,72%	12,25%	TAK	12,25%	TAK
2032	7,48%	15,88%	TAK	15,88%	TAK
2033	7,13%	15,13%	TAK	15,13%	TAK
2034	6,89%	15,03%	TAK	15,03%	TAK
2035	6,38%	15,02%	TAK	15,02%	TAK
2036	6,77%	14,99%	TAK	14,99%	TAK
2037	9,90%	14,71%	TAK	14,71%	TAK
2038	9,41%	14,78%	TAK	14,78%	TAK
2039	9,80%	14,81%	TAK	14,81%	TAK
2040	9,28%	14,95%	TAK	14,95%	TAK
2041	8,75%	14,94%	TAK	14,94%	TAK
2042	8,21%	14,88%	TAK	14,88%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Gronowo Elbląskie 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 Gronowo Elbląskie obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Cyberbezpieczny samorząd – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 392 562,00 zł, w tym w 2024 r. – 117 768,60 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 392 562,00 zł.

2. Przebudowa drogi gminnej publicznej w miejscowości Kopanka Druga-etap I – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 958 840,00 zł, w tym w 2024 r. – 14 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 0,00 zł.
3. Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Kopanka Druga-etap II oraz Nogat – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 1 023 130,00 zł, w tym w 2024 r. – 40 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 0,00 zł.
4. Przebudowa sieci dróg gminnych w miejscowości Jegłownik – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 1 678 622,49 zł, w tym w 2024 r. – 85 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 0,00 zł.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:
 - 1) Przebudowa oczyszczalni ścieków w Gronowie Elbląskim – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 699 275,22 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 215 109,26 zł;
 - c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 914 384,48 zł;
 - d. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 3 246 863,00 zł;
 - 2) Budowa zbiorowych systemów zaopatrzenia w wodę, systemów kanalizacji dla ścieków na terenie Gminy gronowo Elbląskie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - e. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 103 536,51 zł;
2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 3) Remont drogi gminnej nr 102073N w ciągu której przebiega ulica Okrężna w miejscowości Gronowo Elbląskie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - f. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 1 533 590,00 zł;
 - 4) Budowa nowej ekonomicznej oczyszczalni ścieków w miejscowości Gronowo Elbląskie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - g. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 329 193,00 zł;
 - h. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 10 000,00 zł;
 - i. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o

kwotę 339 193,00 zł;

- j. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 6 099 914,00 zł;
- 5) Budowa zbiorowych systemów zaopatrzenia w wodę, systemów kanalizacji dla ścieków na terenie Gminy gronowo Elbląskie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- k. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 1 126,00 zł;
 - l. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 23 457,67 zł;
- 6) Przebudowa oczyszczalni ścieków w Gronowie Elbląskim – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- m. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 168 538,00 zł;
 - n. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 76 273,00 zł;
 - o. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 244 811,00 zł;
 - p. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 806 918,00 zł.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.1 i 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela 9. Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	2 175 590,00	+117 768,60	2 293 358,6
2025	620 000,00	+274 793,40	894 793,4

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 10. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	4 088 094,00	-143 508,26	3 944 585,7
2025	12 499 889,00	+4 341 594,97	16 841 483,9

Źródło: opracowanie własne.

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.