

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

z dnia 27 listopada 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. 2024 r. poz. 1530 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 VII/.../2024
z dnia 2024-11-27

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	38 037 661,31	31 457 885,31	3 273 377,00	79 939,00	10 375 098,00	8 008 625,31	9 720 846,00	3 665 000,00	6 579 776,00	306 710,00	6 266 736,00
2025	48 255 789,00	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	15 019 764,00	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 2024.11.20-13:24)

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	45 143 257,31	35 161 022,31	13 645 717,04	0,00	0,00	1 287 820,00	0,00	76 969,00	0,00	9 982 235,00	9 982 235,00	54 000,00
2025	47 505 789,00	29 782 305,00	13 500 000,00	0,00	0,00	1 446 913,00	0,00	74 500,00	0,00	17 723 484,00	17 723 484,00	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	2 141 213,39	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	141 213,39	141 213,39
Wykonanie 2018	-1 806 672,94	0,00	2 711 864,00	2 000 000,00	1 094 808,94	0,00	0,00	711 864,00	711 864,00
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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty 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	1 581 803,00	1 556 303,00	350 786,00	350 786,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	716 391,00	716 391,00	97 476,00	97 476,00	0,00
Wykonanie 2019	27 415,00	27 415,00	0,00	0,00	748 976,00	748 976,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 336 151,00	2 336 151,00	250 000,00	250 000,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	90 295,00	90 295,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	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	25 500,00	2 250 000,00	0,00	1 185 938,03	1 327 151,42	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	4 250 000,00	0,00	1 473 322,25	2 185 186,25	
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	-3 703 137,00	152 459,00	
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	8,36%	-9,80%	-8,49%	12,41%	12,29%	TAK	TAK
2025	8,65%	21,09%	x	9,59%	9,47%	TAK	TAK
2026	8,79%	16,02%	x	10,33%	10,31%	TAK	TAK
2027	5,36%	15,13%	x	11,07%	11,05%	TAK	TAK
2028	8,57%	14,73%	x	11,68%	11,67%	TAK	TAK
2029	7,20%	15,22%	x	11,65%	11,64%	TAK	TAK
2030	7,98%	15,18%	x	11,34%	11,33%	TAK	TAK
2031	7,72%	14,94%	x	12,51%	12,51%	TAK	TAK
2032	7,48%	14,71%	x	16,04%	16,04%	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	66 179,00	66 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 164,34	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	117 768,60	117 768,60
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 793,40	274 793,40	274 793,40
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	6 273 944,34	2 293 358,60	3 980 585,74	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 281 467,48	3 367 083,00	2 200 291,00	18 618 277,37	894 793,40	17 723 483,97	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	3 528 000,00	0,00	3 528 000,00	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
		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
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:		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
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	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2042	2 000 000,00	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 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.

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr VII/.../2024
z dnia 2024-11-27

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)				29 296 738,71	6 273 944,34	18 618 277,37	3 528 000,00	0,00	10 859 086,89
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				25 241 228,71	3 980 585,74	17 723 483,97	3 528 000,00	0,00	10 466 524,89
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				21 967 038,49	3 507 036,00	14 062 016,49	3 528 000,00	0,00	7 737 969,33
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				18 304 090,49	1 331 446,00	13 442 016,49	3 528 000,00	0,00	7 737 969,33
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 dotrzymania 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
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej publicznej w miejscowości Kopanka Druga na odcinku 300m - Kontynuacja rozpoczętej przebudowy w ramach edycji 6 oraz edycji 8 - Poprawa infrastruktury drogowej w miejscowości Kopanka Druga	GRONOWO ELBLĄSKIE	2024	2026	1 800 000,00	36 000,00	882 000,00	882 000,00	0,00	1 800 000,00

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 27 listopada 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gronowo Elbląskie:

1. Dochody ogółem zwiększono o 287 064,88 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 177 864,88 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 109 200,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 287 064,88 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 177 864,88 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 109 200,00 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	37 750 596,43	+287 064,88	38 037 661,31
Dochody bieżące	31 280 020,43	+177 864,88	31 457 885,31
Dotacje bieżące	7 880 360,43	+128 264,88	8 008 625,31
Pozostałe	9 671 246,00	+49 600,00	9 720 846,00
Dochody majątkowe	6 470 576,00	+109 200,00	6 579 776,00
Sprzedaż majątku	197 510,00	+109 200,00	306 710,00
Wydatki ogółem	44 856 192,43	+287 064,88	45 143 257,31
Wydatki bieżące	34 983 157,43	+177 864,88	35 161 022,31
Wynagrodzenia i pochodne	13 638 001,83	+7 715,21	13 645 717,04
Pozostałe wydatki bieżące	20 057 335,60	+170 149,67	20 227 485,27
Wydatki majątkowe	9 873 035,00	+109 200,00	9 982 235,00

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.

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 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	8,36%	12,41%	TAK	12,29%	TAK
2025	8,65%	9,59%	TAK	9,47%	TAK
2026	8,79%	10,33%	TAK	10,31%	TAK
2027	5,36%	11,07%	TAK	11,05%	TAK
2028	8,57%	11,68%	TAK	11,67%	TAK
2029	7,20%	11,65%	TAK	11,64%	TAK
2030	7,98%	11,34%	TAK	11,33%	TAK
2031	7,72%	12,51%	TAK	12,51%	TAK
2032	7,48%	16,04%	TAK	16,04%	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.

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.