

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY GRONOWO ELBLĄSKIE
z dnia 30 grudnia 2019r.**

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gronowo Elbląskie na lata 2020-2038.

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Gronowo Elbląskie na lata 2020-2038, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Uchwala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Gronowo Elbląskie, obejmujący limity wydatków w poszczególnych latach oraz limity zobowiązań z nimi związane, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. 1. Upoważnia się Wójta Gminy Gronowo Elbląskie do zaciągania zobowiązań:

1) związanych z realizacją wieloletnich przedsięwzięć do wysokości limitów określonych w załączniku nr 2 do uchwały;

2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których terminy płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. Upoważnia się Wójta Gminy Gronowo Elbląskie do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy. W zakresie umów określonych w ust. 1 pkt 2 przekazanie uprawnień może dotyczyć także umów, z których wynikają zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gronowo Elbląskie.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr IV/19/2018 z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gronowo Elbląskie na lata 2019-2033 z późn. zmianami.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XIII/70/2019
z dnia 2019-12-30

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:								
			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: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2017	22 408 354,32	21 682 109,44	2 121 682,00	36 432,01	6 150 271,00	8 685 040,57	4 688 683,86	1 695 902,61	726 244,88	18 850,00	705 823,88
Wykonanie 2018	23 117 555,71	21 837 381,14	2 301 170,00	45 000,00	6 599 673,00	8 431 235,90	4 460 302,24	2 200 000,00	1 280 174,57	31 680,80	1 246 922,77
Plan 3 kw. 2019	26 690 888,57	22 228 146,48	2 664 051,00	52 099,00	6 584 274,00	7 868 882,48	5 058 840,00	1 903 500,00	4 462 742,09	55 040,00	4 406 102,09
Wykonanie 2019	25 738 517,82	22 852 869,73	2 664 051,00	54 299,00	6 584 274,00	8 481 126,50	5 069 119,23	1 903 500,00	2 885 648,09	55 040,00	2 828 018,09
2020	24 811 078,00	24 772 966,00	2 747 150,00	60 000,00	7 346 419,00	9 054 497,00	5 564 900,00	2 158 000,00	38 112,00	34 795,00	0,00
2021	25 271 077,00	25 260 000,00	2 880 000,00	80 000,00	7 400 000,00	9 200 000,00	5 700 000,00	2 250 000,00	11 077,00	7 760,00	0,00
2022	25 298 077,00	25 290 000,00	2 900 000,00	90 000,00	7 400 000,00	9 200 000,00	5 700 000,00	2 250 000,00	8 077,00	4 760,00	0,00
2023	25 598 077,00	25 590 000,00	3 000 000,00	90 000,00	7 500 000,00	9 300 000,00	5 700 000,00	2 250 000,00	8 077,00	4 760,00	0,00
2024	25 853 077,00	25 845 000,00	3 050 000,00	95 000,00	7 500 000,00	9 400 000,00	5 800 000,00	2 300 000,00	8 077,00	4 760,00	0,00
2025	25 853 077,00	25 845 000,00	3 050 000,00	95 000,00	7 500 000,00	9 400 000,00	5 800 000,00	2 300 000,00	8 077,00	4 760,00	0,00
2026	26 003 077,00	25 995 000,00	3 050 000,00	95 000,00	7 550 000,00	9 450 000,00	5 850 000,00	2 350 000,00	8 077,00	4 760,00	0,00
2027	26 003 317,00	26 000 000,00	3 050 000,00	100 000,00	7 550 000,00	9 450 000,00	5 850 000,00	2 350 000,00	3 317,00	0,00	0,00
2028	26 003 317,00	26 000 000,00	3 050 000,00	100 000,00	7 550 000,00	9 450 000,00	5 850 000,00	2 350 000,00	3 317,00	0,00	0,00
2029	26 203 317,00	26 200 000,00	3 050 000,00	100 000,00	7 600 000,00	9 600 000,00	5 850 000,00	2 400 000,00	3 317,00	0,00	0,00
2030	26 303 317,00	26 300 000,00	3 050 000,00	150 000,00	7 650 000,00	9 600 000,00	5 850 000,00	2 400 000,00	3 317,00	0,00	0,00
2031	26 353 317,00	26 350 000,00	3 050 000,00	150 000,00	7 700 000,00	9 600 000,00	5 850 000,00	2 450 000,00	3 317,00	0,00	0,00
2032	26 553 317,00	26 550 000,00	3 050 000,00	150 000,00	7 800 000,00	9 700 000,00	5 850 000,00	2 450 000,00	3 317,00	0,00	0,00

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2019.12.11-12:50)

z tego:											
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	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	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2033	26 653 317,00	26 650 000,00	3 100 000,00	200 000,00	7 800 000,00	9 700 000,00	5 850 000,00	2 450 000,00	3 317,00	0,00	0,00
2034	26 653 317,00	26 650 000,00	3 100 000,00	200 000,00	7 800 000,00	9 700 000,00	5 850 000,00	2 450 000,00	3 317,00	0,00	0,00
2035	26 653 317,00	26 650 000,00	3 100 000,00	200 000,00	7 800 000,00	9 700 000,00	5 850 000,00	2 450 000,00	3 317,00	0,00	0,00
2036	26 653 317,00	26 650 000,00	3 100 000,00	200 000,00	7 800 000,00	9 700 000,00	5 850 000,00	2 450 000,00	3 317,00	0,00	0,00
2037	26 653 317,00	26 650 000,00	3 100 000,00	200 000,00	7 800 000,00	9 700 000,00	5 850 000,00	2 450 000,00	3 317,00	0,00	0,00
2038	26 653 317,00	26 650 000,00	3 100 000,00	200 000,00	7 800 000,00	9 700 000,00	5 850 000,00	2 450 000,00	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, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tego:									
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		Wydatki majątkowe ^x	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	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2017	22 549 567,71	20 496 171,41	7 162 885,99	0,00	0,00	260 079,86	0,00	28 500,00	2 053 396,30	1 991 460,30	159 678,62	
Wykonanie 2018	24 924 228,65	20 364 058,89	7 191 926,84	0,00	0,00	273 986,76	0,00	0,00	4 560 169,76	4 560 169,76	194 487,00	
Plan 3 kw. 2019	29 280 862,57	22 049 531,59	8 101 164,22	0,00	0,00	331 400,00	0,00	35 229,00	7 231 330,98	7 231 330,98	237 500,00	
Wykonanie 2019	26 935 308,82	21 959 244,84	8 109 656,12	0,00	0,00	321 400,00	0,00	35 229,00	4 976 063,98	4 976 063,98	237 500,00	
2020	27 805 078,00	24 674 867,00	9 037 018,00	0,00	0,00	506 300,00	0,00	44 229,00	3 130 211,00	3 130 211,00	1 577 371,00	
2021	25 021 077,00	24 000 000,00	8 900 000,00	0,00	0,00	410 000,00	0,00	33 825,00	1 021 077,00	1 021 077,00	54 000,00	
2022	25 298 077,00	24 100 000,00	8 900 000,00	0,00	0,00	404 000,00	0,00	33 825,00	1 198 077,00	1 198 077,00	54 000,00	
2023	25 348 077,00	24 200 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	404 000,00	0,00	33 825,00	1 148 077,00	1 148 077,00	54 000,00	
2024	25 353 077,00	24 200 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	398 000,00	0,00	33 825,00	1 153 077,00	1 153 077,00	54 000,00	
2025	25 103 077,00	24 300 000,00	9 100 000,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	33 825,00	803 077,00	803 077,00	54 000,00	
2026	25 253 077,00	24 300 000,00	9 100 000,00	0,00	0,00	354 000,00	0,00	33 825,00	953 077,00	953 077,00	54 000,00	
2027	25 253 317,00	24 300 000,00	9 100 000,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	33 825,00	953 317,00	953 317,00	54 000,00	
2028	25 253 317,00	24 400 000,00	9 200 000,00	0,00	0,00	306 000,00	0,00	9 000,00	853 317,00	853 317,00	54 000,00	
2029	25 453 317,00	24 400 000,00	9 200 000,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	9 000,00	1 053 317,00	1 053 317,00	54 000,00	
2030	25 553 317,00	24 400 000,00	9 200 000,00	0,00	0,00	254 000,00	0,00	0,00	1 153 317,00	1 153 317,00	54 000,00	
2031	25 603 317,00	24 500 000,00	9 300 000,00	0,00	0,00	226 000,00	0,00	0,00	1 103 317,00	1 103 317,00	54 000,00	
2032	25 803 317,00	24 500 000,00	9 300 000,00	0,00	0,00	197 000,00	0,00	0,00	1 303 317,00	1 303 317,00	54 000,00	
2033	25 903 317,00	24 500 000,00	9 300 000,00	0,00	0,00	167 000,00	0,00	0,00	1 403 317,00	1 403 317,00	54 000,00	
2034	25 903 317,00	24 500 000,00	9 300 000,00	0,00	0,00	131 000,00	0,00	0,00	1 403 317,00	1 403 317,00	54 000,00	
2035	25 903 317,00	24 500 000,00	9 300 000,00	0,00	0,00	104 000,00	0,00	0,00	1 403 317,00	1 403 317,00	54 000,00	

z tego:												
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
		Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2036	25 903 317,00	24 500 000,00	9 300 000,00	0,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	1 403 317,00	1 403 317,00	54 000,00	
2037	25 903 317,00	24 500 000,00	9 300 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	1 403 317,00	1 403 317,00	54 000,00	
2038	26 023 317,00	24 500 000,00	9 300 000,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	1 523 317,00	1 523 317,00	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:	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
Wykonanie 2017	-141 213,39	0,00	2 252 431,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	252 431,00	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
Plan 3 kw. 2019	-2 589 974,00	0,00	3 338 950,00	3 250 000,00	2 528 439,00	0,00	0,00	61 535,00	61 535,00
Wykonanie 2019	-1 196 791,00	0,00	3 338 950,00	3 250 000,00	1 135 256,00	0,00	0,00	61 535,00	61 535,00
2020	-2 994 000,00	0,00	6 080 151,00	3 630 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 450 151,00	494 000,00
2021	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2019.12.11-12:50)

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	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	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	0,00	350 786,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	716 391,00	688 976,00	97 476,00	0,00	97 476,00
Plan 3 kw. 2019	27 415,00	0,00	0,00	0,00	748 976,00	748 976,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	27 415,00	0,00	0,00	0,00	748 976,00	748 976,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 086 151,00	3 086 151,00	2 645 775,00	250 000,00	250 000,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	90 295,00	90 295,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	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	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	250 000,00	250 000,00	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	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
					750 000,00	750 000,00	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	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x				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	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	630 000,00	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	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:							Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami					
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2017	x	x	x	x	25 500,00	7 024 103,00	0,00	1 185 938,03	1 438 369,03
Wykonanie 2018	x	x	x	x	27 415,00	8 335 127,00	0,00	1 473 322,25	2 185 186,25
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	10 836 151,00	0,00	178 614,89	240 149,89
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	10 836 151,00	0,00	893 624,89	955 159,89
2020	2 395 775,00	1 130 000,00	1 265 775,00	0,00	0,00	11 380 000,00	0,00	98 099,00	2 548 250,00
2021	x	x	x	x	0,00	11 130 000,00	0,00	1 260 000,00	1 260 000,00
2022	x	x	x	x	0,00	11 130 000,00	0,00	1 190 000,00	1 190 000,00
2023	x	x	x	x	0,00	10 880 000,00	0,00	1 390 000,00	1 390 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	10 380 000,00	0,00	1 645 000,00	1 645 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	9 630 000,00	0,00	1 545 000,00	1 545 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	8 880 000,00	0,00	1 695 000,00	1 695 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	8 130 000,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	7 380 000,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	6 630 000,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	5 880 000,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	5 130 000,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	4 380 000,00	0,00	2 050 000,00	2 050 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	3 630 000,00	0,00	2 150 000,00	2 150 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	2 880 000,00	0,00	2 150 000,00	2 150 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	2 130 000,00	0,00	2 150 000,00	2 150 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	1 380 000,00	0,00	2 150 000,00	2 150 000,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:						kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
	z tego:								
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2037	x	x	x	x	0,00	630 000,00	0,00	2 150 000,00	2 150 000,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00	2 150 000,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	9,27%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	10,83%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	3,55%	1,63%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	8,45%	6,60%	x	x	x	x
2020	5,74%	3,85%	0,85%	7,24%	8,90%	TAK	TAK
2021	3,34%	10,40%	7,89%	4,44%	6,09%	TAK	TAK
2022	2,30%	9,91%	7,43%	3,46%	5,11%	TAK	TAK
2023	3,81%	11,01%	8,56%	5,39%	5,39%	TAK	TAK
2024	5,25%	12,42%	10,03%	7,96%	7,96%	TAK	TAK
2025	6,67%	11,71%	x	8,67%	8,67%	TAK	TAK
2026	6,47%	12,38%	x	8,98%	9,68%	TAK	TAK
2027	1,79%	12,27%	x	10,24%	10,24%	TAK	TAK
2028	6,33%	11,52%	x	11,44%	11,44%	TAK	TAK
2029	4,64%	12,53%	x	11,60%	11,60%	TAK	TAK
2030	6,01%	12,90%	x	11,98%	11,98%	TAK	TAK
2031	5,83%	12,39%	x	12,25%	12,25%	TAK	TAK
2032	5,62%	13,34%	x	12,24%	12,24%	TAK	TAK
2033	5,41%	13,67%	x	12,48%	12,48%	TAK	TAK
2034	5,20%	13,46%	x	12,66%	12,66%	TAK	TAK
2035	5,04%	13,30%	x	12,83%	12,83%	TAK	TAK
2036	4,88%	13,14%	x	13,08%	13,08%	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	4,72%	12,98%	x	13,17%	13,17%	TAK	TAK
2038	3,85%	12,82%	x	13,18%	13,18%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
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	66 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	144 200,00	144 200,00	144 200,00	3 714 183,00	3 714 183,00	2 136 099,00	13 164,34	13 164,34	13 164,34
Wykonanie 2019	144 200,00	144 200,00	144 200,00	2 136 099,00	2 136 099,00	2 136 099,00	144 200,00	144 200,00	144 200,00
2020	31 500,00	31 500,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	144 200,00	144 200,00	144 200,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 500,00	31 500,00	31 500,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	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 i 3 ustawy	w tym:			bieżące	majątkowe				
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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

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 spłata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			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	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
Wykonanie 2017	1 556 303,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	718 976,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019	748 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2019	748 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2020	3 086 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2021	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2032	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2033	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				wyплаты z tytułu wymagalnych порещен i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	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
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. 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 XIII/70/2019
z dnia 2019-12-30

kwoty w zł

z dnia 2019										
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące				190 751,16	72 711,26	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				108 500,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:				82 251,16	41 211,26	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				108 500,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Młodzi eksperymentują-rozwijanie metody eksperymentu w edukacji przyrodniczej i matematycznej w szkołach podstawowych w Gminie Gronowo Elbląskie - Podniesienie poziomu kompetencji matematycznych i przyrodniczych uczniów kl.VII w szkole podstawowej	ZESPÓŁ SZKÓŁ W JEGŁOWNIKU	2019	2020	108 500,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Młodzi eksperymentują-rozwijanie metody eksperymentu w edukacji przyrodniczej i matematycznej w szkołach podstawowych w Gminie Gronowo Elbląskie - Podniesienie poziomu kompetencji matematycznych i przyrodniczych uczniów kl.VII w szkole podstawowej	ZESPÓŁ SZKÓŁ W GRONOWIE ELBLĄSKIM	2019	2020	49 750,00	14 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				58 750,00	17 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				82 251,16	41 211,26	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Modernizacja drogi w Kopance Drugiej i Nogacie - Poprawa stanu technicznego dróg gminnych na terenie Gminy Gronowo Elbląskie	Urząd Gminy w Gronowie Elbląskim	2019	2020	82 251,16	41 211,26	0,00	0,00	0,00	0,00
					82 251,16	41 211,26	0,00	0,00	0,00	0,00

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gronowo Elbląskie na lata 2020-2038.

Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku odnoszących się do zagadnień gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Regulacja ta stwarza możliwość kompleksowej analizy sytuacji finansowej jednostki oraz możliwość oceny podejmowanych przedsięwzięć z perspektywy ich znaczenia dla samorządu. W zamyśle prawodawcy wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ma być instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gronowo Elbląskie zastosowano wzory załączników (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do uchwały) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92) z uwzględnieniem zmian wynikających z Rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 1 października 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1903).

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gronowo Elbląskie jest projekt uchwały budżetowej na 2020 rok, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Gronowo Elbląskie za lata 2017 i 2018, wartości planowane na koniec III kwartału 2019 roku oraz wytyczne Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju dotyczące założeń makroekonomicznych dla potrzeb sporządzania wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie. Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2038. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gronowo Elbląskie została przygotowana na lata 2020-2038.

Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. Nie planuje się także wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, które przekraczałyby okres prognozy kwoty długu.

1. Założenia makroekonomiczne

Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Gminy Gronowo Elbląskie wykorzystano dwa podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej – produkt krajowy brutto (PKB) oraz wskaźnik inflacji (CPI). Na ich podstawie oszacowano wartości dochodów i wydatków Gminy Gronowo Elbląskie, co, dzięki konstrukcji i zaawansowanym metodom dokonywania

obliczeń, pozwoli realizować w przyszłości właściwą politykę finansową jednostki.

Prognozę oparto o następujące założenia:

- 1) dla roku 2020 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
- 2) dla lat 2021-2038 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki dynamiki inflacji, dynamiki PKB oraz dynamiki realnej wynagrodzeń brutto.

2. Dochody

Prognozy dochodów Gminy Gronowo Elbląskie dokonano w podziałach merytorycznych, a następnie sklasyfikowano w podziały wymagane ustawowo. Podział merytoryczny został sporządzony za pomocą paragrafów klasyfikacji budżetowej i objął dochody bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych;
3. subwencję ogólną;
4. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące;
5. pozostałe dochody (m. in.: podatki i opłaty lokalne, grzywny i kary pieniężne, wpływy z usług, odsetki od środków na rachunkach bankowych), w tym: z podatku od nieruchomości.

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

1. dochody ze sprzedaży majątku;
2. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje;

2.1 Dochody bieżące

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się dochodów budżetu Gminy Gronowo Elbląskie oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach dochodów bieżących założono wzrost w okresie prognozowania około 1-2%.

Podatek od nieruchomości

Stosownie do przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych wysokość stawek podatku od nieruchomości nie może przekroczyć górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych przez Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju. Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości na 2020 rok zaplanowano w oparciu o projekt uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości na 2020 rok.

W latach następnych zakłada się wzrostowy trend wpływów z tego podatku i zwiększanie dochodów będących konsekwencją planowanego wzrostu stawek podatkowych oraz corocznego przyrostu przedmiotów opodatkowania związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych.

Udział w podatkach centralnych

Jako że ta grupa dochodów pozostaje w bardzo silnym związku z sytuacją makroekonomiczną kraju, przy szacowaniu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) w latach 2020-2038 wzięto pod uwagę założony wskaźnik PKB.

Subwencje i dotacje na zadania bieżące

Planowaną kwotę subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa (innych niż środki na dofinansowanie realizacji projektów europejskich) na 2020 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju. W kolejnych latach prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas cyklicznych subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa w oparciu o prognozowany wskaźnik PKB.

2.2 Dochody majątkowe

Waloryzacji o wskaźniki makroekonomiczne nie poddano dochodów o charakterze majątkowym. Dochody majątkowe, w tym przede wszystkim dochody ze sprzedaży majątku pozbawione są regularności, a ich poziom uzależniony jest od czynników niezależnych, jak np. koniunktura na rynku nieruchomości.

W 2020 roku dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie 34 795,00 zł. Bazując na informacjach o wykonaniu dochodów majątkowych w poprzednich latach, należy stwierdzić, że zaplanowana kwota jest realna, ryzyko ich niewykonania jest minimalne, a dochody ze sprzedaży mienia stanowią raty pozostałe do zapłaty z lat poprzednich oraz zaległość z lat ubiegłych.

3. Wydatki

Prognozy wydatków Gminy Gronowo Elbląskie dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

3.1 Wydatki bieżące

Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
- 2) wydatki na poręczenia i gwarancje;
- 3) wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki i dyskonto;
- 4) pozostałe wydatki bieżące.

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2020 przyjęto projekt budżetu. W latach 2021-2038 dokonano indeksacji o wagi wskaźników inflacji i PKB. O ile w przypadku wydatków na wynagrodzenia, pochodnych od wynagrodzeń i pozostałych wydatków bieżących możliwość zastosowania indeksacji jest uzasadniona, o tyle wydatki związane z obsługą długu są ściśle uzależnione od postanowień zawartych w umowach kredytowych, pożyczkowych i emisji obligacji.

3.2 Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe obejmują inwestycje roczne oraz przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gronowo Elbląskie na

lata 2020-2023. W kolejnych latach wydatki majątkowe zostały zaplanowane tak, aby pokryły pozostałą po spłacie zobowiązań część tzw. wolnych środków.

4. Wynik budżetu

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków. Fakt prognozowania w oparciu o dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności powoduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów oraz wydatków bieżących, któremu można przypisać cechy statystyczne. W całym prognozowanym okresie utrzymana została relacja z art. 242 (brak deficytu bieżącego). Ponadto wynik finansowy budżetu został sprowadzony do 0 w całym badanym okresie.

Tabela 5. Wynik budżetu Gminy Gronowo Elbląskie

	2020	2021	2022	2023
Dochody	24 811 078,00	25 271 077,00	25 298 077,00	25 598 077,00
Wydatki	27 805 078,00	25 021 077,00	25 298 077,00	25 348 077,00
Wynik budżetu	-2 994 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00
	2024	2025	2026	2027
Dochody	25 853 077,00	25 853 077,00	26 003 077,00	26 003 317,00
Wydatki	25 353 077,00	25 103 077,00	25 253 077,00	25 253 317,00
Wynik budżetu	500 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00
	2028	2029	2030	2031
Dochody	26 003 317,00	26 203 317,00	26 303 317,00	26 353 317,00
Wydatki	25 253 317,00	25 453 317,00	25 553 317,00	25 603 317,00
Wynik budżetu	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00
	2032	2033	2034	2035
Dochody	26 553 317,00	26 653 317,00	26 653 317,00	26 653 317,00
Wydatki	25 803 317,00	25 903 317,00	25 903 317,00	25 903 317,00
Wynik budżetu	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00
	2036	2037	2038	
Dochody	26 653 317,00	26 653 317,00	26 653 317,00	
Wydatki	25 903 317,00	25 903 317,00	26 023 317,00	
Wynik budżetu	750 000,00	750 000,00	630 000,00	

Źródło: Opracowanie własne.

5. Przychody

W 2020 roku zaplanowano:

- przychody budżetu w wysokości **6 080 151,00zł** pochodzące z:
 - wyemitowania obligacji komunalnych na kwotę 3 630 000,00zł na pokrycie deficytu budżetu, oraz spłat wcześniej zaciągniętych kredytów i wyemitowanych papierów wartościowych,
 - wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych z lat ubiegłych w kwocie 2 450 151,00zł;

6. Rozchody

Rozchody w 2020 roku zaplanowano w kwocie **3 086 151,00zł** stanowiące:

- wcześniejszą spłatę istniejącego długu – 2 395 775,00zł;

- spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych- 550.000,00zł oraz zaciągniętych kredytów- 140 376,00zł,

Na dzień 1.01.2020 kwota zadłużenia, wpływająca na kształtowanie się wskaźnika faktycznej obsługi zadłużenia, wynikająca z zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji wynosi 10 836 151,00 zł, a jego spłata planowana jest do roku 2033.

7. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) od 1 stycznia 2014 r. obowiązuje indywidualny wskaźnik zadłużenia dla samorządów. Według przepisów roczna wartość spłat zobowiązań i ich obsługi do planowanych dochodów bieżących pomniejszonych o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące nie może przekroczyć wskaźnika maksymalnej obsługi zadłużenia uwzględniającego wyłączenia wskazane w art. 243 ust. 3, 3a oraz 3b powyższej ustawy.

Od 1 stycznia 2020 r. wskaźnik faktycznej obsługi zadłużenia został uzupełniony o umowy, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do kredytu, pożyczki, depozytu czy emisji papierów wartościowych (zaciągnięte po 1 stycznia 2019 roku). Włączenie do wskaźnika obsługi zadłużenia ww. umów dotyczy zarówno spłaty rat, jak również wydatków bieżących na ich obsługę (odsetki, prowizje, opłaty).

Kształt indywidualnego wskaźnika obsługi zadłużenia został obliczony zgodnie z wytycznymi dla okresów dostosowawczych, tj.:

1. na lata 2020-2025 w oparciu o art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw;

2. od roku 2026 w oparciu o art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw.

Tabela 6. Kształtowanie się relacji z art. 243 uofp

	2020	2021	2022	2023	2024
Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	4,15%	3,34%	2,30%	3,81%	5,25%
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale 2019)	7,24%	4,44%	3,46%	5,39%	7,96%
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania 2019)	8,90%	6,09%	5,11%	5,39%	7,96%
Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2025	2026	2027	2028	2029
Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	6,67%	6,47%	1,79%	6,33%	4,64%
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale 2019)	8,67%	8,98%	10,24%	11,44%	11,60%

Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania 2019)	8,67%	9,68%	10,24%	11,44%	11,60%
Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2030	2031	2032	2033	2034
Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	6,01%	5,83%	5,62%	5,41%	5,20%
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale 2019)	11,98%	12,25%	12,24%	12,48%	12,66%
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania 2019)	11,98%	12,25%	12,24%	12,48%	12,66%
Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2035	2036	2037	2038	
Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	5,04%	4,88%	4,72%	3,85%	
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale 2019)	12,83%	13,08%	13,17%	13,18%	
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania 2019)	12,83%	13,08%	13,17%	13,18%	
Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)	Tak	Tak	Tak	Tak	

Źródło: Opracowanie własne.

Graficzne przedstawienie relacji prezentuje wykres poniżej.

