

UCHWAŁA NR XVIII/.../2020
Rady Gminy Gronowo Elbląskie
z dnia 30.09.2020

w sprawie zmian 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. W uchwale Nr XIII/70/2019 Rady Gminy Gronowo Elbląskie z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gronowo Elbląskie na lata 2020-2038 wprowadza się następujące zmiany:

1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gronowo Elbląskie na lata 2020-2038 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⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XVIII/.../2020
z dnia 2020-09-30

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	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	25 422 352,99	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
2020	28 276 372,00	25 779 717,00	2 746 210,00	60 000,00	7 315 247,00	10 023 013,99	5 635 246,01	2 158 000,00	2 496 655,00	34 795,00	2 455 530,00
2021	28 313 529,95	25 320 000,00	2 880 000,00	80 000,00	7 400 000,00	9 260 000,00	5 700 000,00	2 250 000,00	2 993 529,95	7 760,00	2 982 452,95
2022	26 181 886,90	25 350 000,00	2 900 000,00	90 000,00	7 400 000,00	9 260 000,00	5 700 000,00	2 250 000,00	831 886,90	4 760,00	823 809,90
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

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
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, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
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	7 162 885,99	0,00	0,00	260 079,86	0,00	28 500,00	0,00	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	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	0,00	7 231 330,98	7 231 330,98	237 500,00
Wykonanie 2019	26 781 129,75	22 233 553,91	7 736 188,61	0,00	0,00	320 579,63	0,00	35 229,00	0,00	4 547 575,84	4 547 575,84	173 204,00
2020	30 621 623,00	25 538 215,98	8 980 595,38	0,00	0,00	496 300,00	0,00	44 229,00	0,00	5 083 407,02	5 083 407,02	1 997 343,99
2021	28 063 529,95	24 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	385 000,00	0,00	33 825,00	0,00	4 063 529,95	4 063 529,95	54 000,00
2022	25 981 886,90	24 100 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	33 825,00	0,00	1 881 886,90	1 881 886,90	54 000,00
2023	25 348 077,00	24 200 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	375 000,00	0,00	33 825,00	0,00	1 148 077,00	1 148 077,00	54 000,00
2024	25 103 077,00	24 200 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	365 000,00	0,00	33 825,00	0,00	903 077,00	903 077,00	54 000,00
2025	25 103 077,00	24 300 000,00	9 100 000,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	33 825,00	0,00	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	315 000,00	0,00	33 825,00	0,00	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	285 000,00	0,00	33 825,00	0,00	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	260 000,00	0,00	9 000,00	0,00	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	235 000,00	0,00	9 000,00	0,00	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	210 000,00	0,00	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	185 000,00	0,00	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	162 500,00	0,00	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	140 000,00	0,00	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	112 500,00	0,00	0,00	0,00	1 403 317,00	1 403 317,00	54 000,00
2035	25 973 317,00	24 500 000,00	9 300 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	1 473 317,00	1 473 317,00	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			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2036	25 833 317,00	24 500 000,00	9 300 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	1 333 317,00	1 303 317,00	54 000,00
2037	25 903 317,00	24 500 000,00	9 300 000,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	1 403 317,00	1 403 317,00	54 000,00
2038	25 903 317,00	24 500 000,00	9 300 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	1 403 317,00	1 403 317,00	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: 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	2 252 431,00	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	-1 358 776,76	0,00	3 338 950,00	3 250 000,00	1 269 826,76	0,00	0,00	61 535,00	61 535,00
2020	-2 345 251,00	0,00	8 231 402,00	7 000 000,00	2 320 000,00	0,00	0,00	1 231 402,00	25 251,00
2021	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	200 000,00	200 000,00	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	750 000,00	750 000,00	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	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	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	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	27 415,00	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	5 886 151,00	5 886 151,00	5 445 775,00	0,00	250 000,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	90 295,00	0,00	90 295,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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	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:			
	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 splaty 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	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	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 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	7 024 103,00	0,00	1 185 938,03	1 438 369,03
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	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	0,00	10 836 151,00	0,00	178 614,89	240 149,89
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	10 836 151,00	0,00	1 166 442,05	1 227 977,05
2020	5 195 775,00	4 680 000,00	515 775,00	0,00	0,00	0,00	11 950 000,00	0,00	241 501,02	1 472 903,02
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	11 700 000,00	0,00	1 320 000,00	1 320 000,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	11 500 000,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	11 250 000,00	0,00	1 390 000,00	1 390 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	10 500 000,00	0,00	1 645 000,00	1 645 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	9 750 000,00	0,00	1 545 000,00	1 545 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	1 695 000,00	1 695 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	8 250 000,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	7 500 000,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	6 750 000,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	5 250 000,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	2 050 000,00	2 050 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	3 750 000,00	0,00	2 150 000,00	2 150 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	2 150 000,00	2 150 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	2 320 000,00	0,00	2 150 000,00	2 150 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	1 500 000,00	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	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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	750 000,00	0,00	2 150 000,00	2 150 000,00
2038	x	x	x	x	0,00	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 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
Plan 3 kw. 2019	0,00%	3,55%	3,94%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	10,52%	10,67%	x	x	x	x
2020	5,66%	4,68%	4,90%	9,36%	11,60%	TAK	TAK
2021	3,18%	10,62%	10,66%	7,24%	9,48%	TAK	TAK
2022	3,39%	10,13%	10,16%	6,50%	8,74%	TAK	TAK
2023	3,63%	10,83%	10,86%	8,57%	8,57%	TAK	TAK
2024	6,57%	12,22%	12,25%	10,56%	10,56%	TAK	TAK
2025	6,42%	11,46%	x	11,09%	11,09%	TAK	TAK
2026	6,23%	12,15%	x	9,07%	10,07%	TAK	TAK
2027	1,52%	11,99%	x	10,30%	10,30%	TAK	TAK
2028	6,05%	11,24%	x	11,34%	11,34%	TAK	TAK
2029	4,37%	12,26%	x	11,43%	11,43%	TAK	TAK
2030	5,75%	12,63%	x	11,74%	11,74%	TAK	TAK
2031	5,58%	12,15%	x	11,99%	11,99%	TAK	TAK
2032	5,42%	13,13%	x	11,98%	11,98%	TAK	TAK
2033	5,25%	13,51%	x	12,22%	12,22%	TAK	TAK
2034	5,09%	13,35%	x	12,42%	12,42%	TAK	TAK
2035	4,54%	13,22%	x	12,61%	12,61%	TAK	TAK
2036	5,25%	13,10%	x	12,89%	12,89%	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	4,69%	12,95%	x	13,01%	13,01%	TAK	TAK
2038	4,50%	12,76%	x	13,06%	13,06%	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 ^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	66 179,00	0,00	0,00	0,00	13 164,34	13 164,34	13 164,34
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	144 200,00	144 200,00	144 200,00
Wykonanie 2019	67 601,27	67 601,27	67 601,27	1 335 499,81	1 335 499,81	1 335 499,81	67 601,27	67 601,27	67 601,27
2020	173 098,00	173 098,00	173 098,00	1 305 854,49	1 305 854,49	1 305 854,49	173 098,00	173 098,00	173 098,00
2021	0,00	0,00	0,00	2 982 452,95	2 982 452,95	2 982 452,95	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	823 809,90	823 809,90	823 809,90	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

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

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 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	595 352,00	595 352,00	595 352,00	403 540,00	403 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 575 926,86	1 240 443,10	1 240 443,10	123 618,99	123 618,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	3 658 154,24	2 872 557,36	1 321 837,25	3 000 895,14	151 580,00	2 849 315,14	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
2020	625 312,00	625 312,00	530 889,89	984 397,26	317 874,00	666 523,26	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 512 901,00	3 512 901,00	2 982 452,95	3 816 131,00	303 230,00	3 512 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	970 329,68	970 329,68	823 809,90	995 599,68	25 270,00	970 329,68	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	1 556 303,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	718 976,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	748 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	748 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2020	5 886 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	250 000,00	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	x	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	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	0,00	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 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
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

^{*} 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 XVIII/.../2020
z dnia 2020-09-30

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 939 881,84	984 397,26	3 816 131,00	995 599,68	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				696 776,00	317 874,00	303 230,00	25 270,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 243 105,84	666 523,26	3 512 901,00	970 329,68	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:				5 269 354,68	683 410,00	3 512 901,00	970 329,68	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				108 500,00	58 098,00	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	49 613,00	26 504,00	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	58 887,00	31 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 160 854,68	625 312,00	3 512 901,00	970 329,68	0,00	0,00
1.1.2.1	Termomodernizacja budynku Gimnazjum wchodzącego w skład Zespołu Szkół w Gronowie Elbląskim - Poprawa efektywności energetycznej budynku.	Urząd Gminy w Gronowie Elbląskim	2019	2021	3 560 213,00	515 000,00	2 992 901,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Gronowie Elbląskim - Racjonalizacja zużycia energii w budynku	Urząd Gminy w Gronowie Elbląskim	2020	2022	1 600 641,68	110 312,00	520 000,00	970 329,68	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				670 527,16	300 987,26	303 230,00	25 270,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				588 276,00	259 776,00	303 230,00	25 270,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Świadczenie kompleksowej usługi oświetlenia na terenie Gminy Gronowo Elbląskie - Poprawa jakości życia mieszkańców oraz ich bezpieczeństwa	Urząd Gminy w Gronowie Elbląskim	2020	2022	588 276,00	259 776,00	303 230,00	25 270,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				82 251,16	41 211,26	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

UZASADNIENIE

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2020 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gronowo Elbląskie na lata 2020-2038:

Kwota dochodów została zwiększona o 669 539,80 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 148 229,62 zł, a dochody majątkowe wzrosły o 521 310,18 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Gronowo Elbląskie na dzień 30.09.2020 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 669 539,80 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 51 842,00 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 617 697,80 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Gronowo Elbląskie na dzień 30.09.2020 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 30.09.2020 r. wynosi -2 345 251,00 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2020 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	27 606 832,20 zł	+669 539,80 zł	28 276 372,00 zł
dochody bieżące, w tym:	25 631 487,38 zł	+148 229,62 zł	25 779 717,00 zł
z tytułu dotacji bieżących	9 944 284,98 zł	+78 729,01 zł	10 023 013,99 zł
pozostałe	5 565 745,40 zł	+69 500,61 zł	5 635 246,01 zł
dochody majątkowe, w tym:	1 975 344,82 zł	+521 310,18 zł	2 496 655,00 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	1 934 219,82 zł	+521 310,18 zł	2 455 530,00 zł
Wydatki ogółem:	29 952 083,20 zł	+669 539,80 zł	30 621 623,00 zł
wydatki bieżące, w tym:	25 486 373,98 zł	+51 842,00 zł	25 538 215,98 zł
wynagrodzenia z narzutami	9 169 913,38 zł	-189 318,00 zł	8 980 595,38 zł
wydatki majątkowe	4 465 709,22 zł	+617 697,80 zł	5 083 407,02 zł
Wynik budżetu	-2 345 251,00 zł	0,00 zł	-2 345 251,00 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gronowo Elbląskie nie dokonano zmian w zakresie przychodów w roku budżetowym.

Rozchody budżetu w 2020 roku nie zmieniły się.

Kwota długu planowana na koniec 2020 roku nie zmieniła się.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2020 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody budżetu	8 231 402,00 zł	0,00 zł	8 231 402,00 zł
Rozchody budżetu	5 886 151,00 zł	0,00 zł	5 886 151,00 zł

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gronowo Elbląskie na lata 2020-2038 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 3. Kształtowanie się relacji z art. 243 uofp

	2020	2021	2022	2023	2024
8.1	5,66%	3,18%	3,39%	3,63%	6,5
8.3	9,36%	7,24%	6,50%	8,57%	10,5
8.3.1	11,60%	9,48%	8,74%	8,57%	10,5
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	
	2025	2026	2027	2028	2029
8.1	6,42%	6,23%	1,52%	6,05%	4,3
8.3	11,09%	9,07%	10,30%	11,34%	11,4
8.3.1	11,09%	10,07%	10,30%	11,34%	11,4
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	
	2030	2031	2032	2033	2034
8.1	5,75%	5,58%	5,42%	5,25%	5,0
8.3	11,74%	11,99%	11,98%	12,22%	12,4
8.3.1	11,74%	11,99%	11,98%	12,22%	12,4
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	
	2035	2036	2037	2038	
8.1	4,54%	5,25%	4,69%	4,50%	
8.3	12,61%	12,89%	13,01%	13,06%	
8.3.1	12,61%	12,89%	13,01%	13,06%	
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	

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