

**UCHWAŁA NR .../.../2021
RADY Gminy Gronowo Elbląskie
z dnia 29 września 2021**

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gronowo Elbląskie na lata
2021-2038.**

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305) uchwała się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXI/119/2020 Rady Gminy Gronowo Elbląskie z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gronowo Elbląskie na lata 2021-2038 wprowadza się następujące zmiany:

1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gronowo Elbląskie na lata 2021-2038 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 .../.../2021
z dnia 2021-09-29

| 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⁾ | z podatku od nieruchomości | | 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 |
| 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 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2020 | 28 285 973,00 | 25 789 318,00 | 2 746 210,00 | 60 000,00 | 7 315 247,00 | 10 032 614,99 | 5 635 246,01 | 2 158 000,00 | 2 496 655,00 | 34 795,00 | 2 455 530,00 |
| Wykonanie 2020 | 27 930 827,74 | 25 615 358,84 | 2 667 936,00 | 11 058,82 | 7 335 247,00 | 10 362 417,68 | 5 238 699,34 | 2 156 554,27 | 2 315 468,90 | 21 496,59 | 2 289 283,02 |
| 2021 | 29 370 610,14 | 26 845 036,15 | 2 752 143,00 | 43 500,00 | 7 594 581,00 | 9 837 891,68 | 6 616 920,47 | 2 972 500,00 | 2 525 573,99 | 268 600,00 | 2 250 643,99 |
| 2022 | 33 059 395,00 | 26 650 000,00 | 2 900 000,00 | 90 000,00 | 7 700 000,00 | 9 560 000,00 | 6 400 000,00 | 2 750 000,00 | 6 409 395,00 | 4 760,00 | 6 398 305,00 |
| 2023 | 27 993 851,00 | 26 450 000,00 | 3 000 000,00 | 90 000,00 | 7 500 000,00 | 9 560 000,00 | 6 300 000,00 | 2 750 000,00 | 1 543 851,00 | 4 760,00 | 1 535 774,00 |
| 2024 | 26 458 077,00 | 26 450 000,00 | 3 000 000,00 | 90 000,00 | 7 500 000,00 | 9 560 000,00 | 6 300 000,00 | 2 750 000,00 | 8 077,00 | 4 760,00 | 0,00 |
| 2025 | 26 158 077,00 | 26 150 000,00 | 3 050 000,00 | 95 000,00 | 7 500 000,00 | 9 400 000,00 | 5 900 000,00 | 2 350 000,00 | 8 077,00 | 4 760,00 | 0,00 |
| 2026 | 26 158 077,00 | 26 150 000,00 | 3 050 000,00 | 95 000,00 | 7 550 000,00 | 9 500 000,00 | 5 900 000,00 | 2 350 000,00 | 8 077,00 | 4 760,00 | 0,00 |
| 2027 | 26 153 317,00 | 26 150 000,00 | 3 050 000,00 | 100 000,00 | 7 550 000,00 | 9 500 000,00 | 5 900 000,00 | 2 350 000,00 | 3 317,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 26 153 317,00 | 26 150 000,00 | 3 050 000,00 | 100 000,00 | 7 550 000,00 | 9 500 000,00 | 5 900 000,00 | 2 350 000,00 | 3 317,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 26 253 317,00 | 26 250 000,00 | 3 050 000,00 | 100 000,00 | 7 600 000,00 | 9 600 000,00 | 5 900 000,00 | 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 |
| 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 |

| 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 |
| 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 | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | |
| | | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | | | | |
| 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 | | | |
| 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 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 | |
| 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 | |
| Plan 3 kw. 2020 | 30 631 224,00 | 25 547 816,98 | 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 | |
| Wykonanie 2020 | 28 850 117,65 | 24 356 467,91 | 8 387 787,30 | 0,00 | 0,00 | 391 485,69 | 0,00 | 44 229,00 | 0,00 | 4 493 649,74 | 4 493 649,74 | 2 048 770,66 | |
| 2021 | 30 824 209,14 | 25 945 514,69 | 9 823 687,69 | 0,00 | 0,00 | 338 000,00 | 0,00 | 33 825,00 | 0,00 | 4 878 694,45 | 3 763 802,13 | 1 114 892,32 | |
| 2022 | 32 559 395,00 | 24 539 720,00 | 9 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 380 000,00 | 0,00 | 33 825,00 | 0,00 | 8 019 675,00 | 8 019 675,00 | 54 000,00 | |
| 2023 | 27 743 851,00 | 24 560 000,00 | 9 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 375 000,00 | 0,00 | 33 825,00 | 0,00 | 3 183 851,00 | 3 183 851,00 | 54 000,00 | |
| 2024 | 25 708 077,00 | 24 405 000,00 | 9 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 365 000,00 | 0,00 | 33 825,00 | 0,00 | 1 303 077,00 | 1 303 077,00 | 54 000,00 | |
| 2025 | 25 408 077,00 | 25 005 000,00 | 9 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 340 000,00 | 0,00 | 33 825,00 | 0,00 | 403 077,00 | 403 077,00 | 54 000,00 | |
| 2026 | 25 408 077,00 | 25 005 000,00 | 9 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 315 000,00 | 0,00 | 33 825,00 | 0,00 | 403 077,00 | 403 077,00 | 54 000,00 | |
| 2027 | 25 403 317,00 | 25 000 000,00 | 9 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 285 000,00 | 0,00 | 33 825,00 | 0,00 | 403 317,00 | 403 317,00 | 54 000,00 | |
| 2028 | 25 403 317,00 | 25 100 000,00 | 9 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 260 000,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 303 317,00 | 303 317,00 | 54 000,00 | |
| 2029 | 25 503 317,00 | 25 100 000,00 | 9 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 235 000,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 403 317,00 | 403 317,00 | 54 000,00 | |
| 2030 | 25 553 317,00 | 25 250 000,00 | 9 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 303 317,00 | 303 317,00 | 54 000,00 | |
| 2031 | 25 603 317,00 | 25 300 000,00 | 9 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 185 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 303 317,00 | 303 317,00 | 54 000,00 | |
| 2032 | 25 803 317,00 | 25 500 000,00 | 9 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 162 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 303 317,00 | 303 317,00 | 54 000,00 | |
| 2033 | 25 903 317,00 | 25 500 000,00 | 9 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 403 317,00 | 403 317,00 | 54 000,00 | |
| 2034 | 25 903 317,00 | 25 500 000,00 | 9 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 112 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 403 317,00 | 403 317,00 | 54 000,00 | |
| 2035 | 25 973 317,00 | 25 500 000,00 | 9 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 473 317,00 | 473 317,00 | 54 000,00 | |
| 2036 | 25 833 317,00 | 25 500 000,00 | 9 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 333 317,00 | 303 317,00 | 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: | | | | | |
| | | | | | 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 | | | |
| 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 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 |
| 2037 | 25 903 317,00 | 25 500 000,00 | 9 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 403 317,00 | 403 317,00 | 54 000,00 |
| 2038 | 25 903 317,00 | 25 500 000,00 | 9 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 403 317,00 | 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: | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)} | 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 2018 | -1 806 672,94 | 0,00 | 2 711 864,00 | 2 000 000,00 | 1 094 808,94 | 0,00 | 0,00 | 711 864,00 | 711 864,00 |
| Wykonanie 2019 | -1 358 776,76 | 0,00 | 3 338 950,00 | 3 250 000,00 | 1 269 826,76 | 0,00 | 0,00 | 61 535,00 | 61 535,00 |
| Plan 3 kw. 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 |
| Wykonanie 2020 | -919 289,91 | 0,00 | 8 231 402,00 | 7 000 000,00 | 894 038,91 | 0,00 | 0,00 | 1 231 402,00 | 25 251,00 |
| 2021 | -1 453 599,00 | 0,00 | 4 953 599,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 953 599,00 | 1 453 599,00 |
| 2022 | 500 000,00 | 500 000,00 | 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 |
| 2037 | 750 000,00 | 750 000,00 | 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 |
| 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: | | | |
|------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)} | w tym: | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x | z tego: | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^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 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 716 391,00 | 688 976,00 | 97 476,00 | 0,00 | 97 476,00 |
| Wykonanie 2019 | 27 415,00 | 27 415,00 | 0,00 | 0,00 | 748 976,00 | 748 976,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 886 151,00 | 5 886 151,00 | 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 |
| Wykonanie 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 336 151,00 | 2 336 151,00 | 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 3 340 295,00 | 0,00 | 90 295,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 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 |
| 2037 | 0,00 | 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: | | | |
|------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)} | w tym: | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x | z tego: | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^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 |
| 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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | z tego: | | | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x | | | | | |
| środkami nowego zobowiązania | | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | | | | | | | |
| Lp | 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 |
| Wykonanie 2018 | x | x | x | x | 0,00 | 27 415,00 | 8 335 127,00 | 0,00 | 1 473 322,25 | 2 185 186,25 |
| Wykonanie 2019 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 10 836 151,00 | 0,00 | 1 166 442,05 | 1 227 977,05 |
| Plan 3 kw. 2020 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 11 950 000,00 | 0,00 | 241 501,02 | 1 472 903,02 |
| Wykonanie 2020 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 15 500 000,00 | 0,00 | 1 258 890,93 | 2 490 292,93 |
| 2021 | 3 250 000,00 | 0,00 | 3 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 899 521,46 | 5 853 120,46 |
| 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 11 500 000,00 | 0,00 | 2 110 280,00 | 2 110 280,00 |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 11 250 000,00 | 0,00 | 1 890 000,00 | 1 890 000,00 |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 10 500 000,00 | 0,00 | 2 045 000,00 | 2 045 000,00 |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 9 750 000,00 | 0,00 | 1 145 000,00 | 1 145 000,00 |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 9 000 000,00 | 0,00 | 1 145 000,00 | 1 145 000,00 |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 8 250 000,00 | 0,00 | 1 150 000,00 | 1 150 000,00 |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 7 500 000,00 | 0,00 | 1 050 000,00 | 1 050 000,00 |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 6 750 000,00 | 0,00 | 1 150 000,00 | 1 150 000,00 |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 1 050 000,00 | 1 050 000,00 |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 250 000,00 | 0,00 | 1 050 000,00 | 1 050 000,00 |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | 1 050 000,00 | 1 050 000,00 |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 750 000,00 | 0,00 | 1 150 000,00 | 1 150 000,00 |
| 2034 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 1 150 000,00 | 1 150 000,00 |
| 2035 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 320 000,00 | 0,00 | 1 150 000,00 | 1 150 000,00 |
| 2036 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 1 150 000,00 | 1 150 000,00 |
| 2037 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 | 0,00 | 1 150 000,00 | 1 150 000,00 |

| 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 długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | z tego: | | | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x | | | | | | |
| środkami nowego zobowiązania | | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | | | | | | | | |
| Lp | 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 | |
| 2038 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 150 000,00 | 1 150 000,00 | |

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 2018 | 0,00% | x | 12,87% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2019 | 0,00% | x | 11,02% | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2020 | 0,00% | 4,68% | 4,90% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2020 | 0,00% | 10,82% | 10,96% | x | x | x | x |
| 2021 | 2,73% | 7,28% | 8,86% | 9,60% | 11,62% | TAK | TAK |
| 2022 | 4,95% | 14,57% | 14,60% | 8,26% | 10,28% | TAK | TAK |
| 2023 | 3,50% | 13,41% | 13,44% | 9,45% | 11,47% | TAK | TAK |
| 2024 | 6,40% | 14,27% | 14,30% | 12,30% | 12,30% | TAK | TAK |
| 2025 | 6,31% | 8,87% | x | 14,11% | 14,11% | TAK | TAK |
| 2026 | 6,19% | 8,77% | x | 10,56% | 11,44% | TAK | TAK |
| 2027 | 1,51% | 8,62% | x | 10,26% | 11,14% | TAK | TAK |
| 2028 | 6,01% | 7,87% | x | 10,83% | 10,83% | TAK | TAK |
| 2029 | 4,36% | 8,32% | x | 10,91% | 10,91% | TAK | TAK |
| 2030 | 5,75% | 7,54% | x | 10,02% | 10,02% | TAK | TAK |
| 2031 | 5,58% | 7,37% | x | 9,18% | 9,18% | TAK | TAK |
| 2032 | 5,42% | 7,20% | x | 8,19% | 8,19% | TAK | TAK |
| 2033 | 5,25% | 7,61% | x | 7,96% | 7,96% | TAK | TAK |
| 2034 | 5,09% | 7,45% | x | 7,79% | 7,79% | TAK | TAK |
| 2035 | 4,54% | 7,32% | x | 7,62% | 7,62% | TAK | TAK |
| 2036 | 5,25% | 7,20% | x | 7,54% | 7,54% | TAK | TAK |
| 2037 | 4,69% | 7,05% | x | 7,38% | 7,38% | 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 |
| 2038 | 4,50% | 6,86% | x | 7,31% | 7,31% | 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 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | 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 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 |
| Wykonanie 2019 | 67 601,27 | 67 601,27 | 67 601,27 | 1 335 499,81 | 1 335 499,81 | 1 335 499,81 | 117 601,27 | 117 601,27 | 67 601,27 |
| Plan 3 kw. 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 |
| Wykonanie 2020 | 176 499,18 | 176 499,18 | 176 499,18 | 772 625,21 | 772 625,21 | 772 625,21 | 176 499,18 | 176 499,18 | 176 499,18 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 575 303,00 | 575 303,00 | 575 303,00 | 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 |
| 2037 | 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 | | | 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 |
| 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
| | | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | bieżące | majątkowe | | | | |
| | | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | | |
| Lp | 9.4 | 9.4.1 | 9.4.1.1 | 10.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 |
| Wykonanie 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 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 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 |
| Wykonanie 2020 | 50 300,00 | 50 300,00 | 42 704,70 | 434 871,51 | 343 360,25 | 91 511,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 692 016,12 | 692 016,12 | 692 016,12 | 1 060 296,12 | 308 000,00 | 752 296,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 5 852 983,50 | 5 852 983,50 | 5 852 983,50 | 7 885 253,50 | 32 270,00 | 7 852 983,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 1 785 774,30 | 1 785 774,30 | 1 785 774,30 | 2 025 494,30 | 0,00 | 2 025 494,30 | 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 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
| | | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | bieżące | majątkowe | | | | |
| | | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | | |
| Lp | 9.4 | 9.4.1 | 9.4.1.1 | 10.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 |
| 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: | | | | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾ | 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 | | |
| | | | 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: | | | | | | | wyplaty 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 | 10.10 | 10.11 | |
| Wykonanie 2018 | 718 976,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | 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 | |
| Plan 3 kw. 2020 | 5 886 151,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2020 | 2 336 151,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 500 000,00 | 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 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2034 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2035 | 680 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2036 | 820 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2037 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x | Wydatki zmniejszające dług ^x | w tym: | | | | | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x | Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾ |
| | | | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x | w tym: | | wyplaty 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 | 10.10 | 10.11 |
| 2038 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |

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

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr .../.../2021
z dnia 2021-09-29

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit zobowiązań |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 11 355 864,32 | 1 060 296,12 | 7 885 253,50 | 2 025 494,30 | 0,00 | 0,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 618 276,00 | 308 000,00 | 32 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 10 737 588,32 | 752 296,12 | 7 852 983,50 | 2 025 494,30 | 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: | | | | 8 437 588,32 | 692 016,12 | 5 852 983,50 | 1 785 774,30 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 8 437 588,32 | 692 016,12 | 5 852 983,50 | 1 785 774,30 | 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 | 2022 | 3 560 213,00 | 507 000,00 | 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 | 2023 | 1 600 641,68 | 68 012,00 | 520 000,00 | 970 329,68 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.3 | Przebudowa oczyszczalni ścieków w Gronowie Elbląskim - Usprawnienie procesu oczyszczania ścieków i zapewnienie utrzymania standardów jakości ścieków oczyszczonych, co wpłynie pozytywnie na jakość życia mieszkańców Gminy | Urząd Gminy w Gronowie Elbląskim | 2020 | 2023 | 3 276 733,64 | 117 004,12 | 2 340 082,50 | 815 444,62 | 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 | | | | 2 918 276,00 | 368 280,00 | 2 032 270,00 | 239 720,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 618 276,00 | 308 000,00 | 32 270,00 | 0,00 | 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 | 285 000,00 | 25 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.2 | Promocja i realizacja programu "Czyste powietrze" - Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. | Urząd Gminy w Gronowie Elbląskim | 2021 | 2022 | 30 000,00 | 23 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 2 300 000,00 | 60 280,00 | 2 000 000,00 | 239 720,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1 | Budowa mieszkań komunalnych w Gronowie Elbląskim - Poprawa warunków życia mieszkańców gminy | Urząd Gminy w Gronowie Elbląskim | 2021 | 2023 | 2 300 000,00 | 60 280,00 | 2 000 000,00 | 239 720,00 | 0,00 | 0,00 |

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gronowo Elbląskie na lata 2021-2038.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2021 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gronowo Elbląskie na lata 2021-2038:

Kwota dochodów została zwiększona o 11 395,00 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 11 395,00 zł, a dochody majątkowe pozostały bez zmian, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Gronowo Elbląskie na dzień 29.09.2021 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 11 395,00 zł, z czego wydatki bieżące zmalały o 154 002,00 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 165 397,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Gronowo Elbląskie na dzień 29.09.2021 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 29.09.2021 r. wynosi -1 453 599,00 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2021 roku

| Wyszczególnienie | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|--------------------------------|------------------|----------------|------------------|
| Dochody ogółem: | 29 359 215,14 zł | +11 395,00 zł | 29 370 610,14 zł |
| dochody bieżące, w tym: | 26 833 641,15 zł | +11 395,00 zł | 26 845 036,15 zł |
| udziały z podatku CIT | 25 000,00 zł | +18 500,00 zł | 43 500,00 zł |
| z subwencji ogólnej | 7 586 181,00 zł | +8 400,00 zł | 7 594 581,00 zł |
| z tytułu dotacji bieżących | 9 774 791,68 zł | +63 100,00 zł | 9 837 891,68 zł |
| pozostałe | 6 695 525,47 zł | -78 605,00 zł | 6 616 920,47 zł |
| dochody majątkowe | 2 525 573,99 zł | 0,00 zł | 2 525 573,99 zł |
| Wydatki ogółem: | 30 812 814,14 zł | +11 395,00 zł | 30 824 209,14 zł |
| wydatki bieżące, w tym: | 26 099 516,69 zł | -154 002,00 zł | 25 945 514,69 zł |
| wynagrodzenia z narzutami | 10 010 377,69 zł | -186 690,00 zł | 9 823 687,69 zł |
| wydatki na obsługę długu | 358 000,00 zł | -20 000,00 zł | 338 000,00 zł |
| wydatki majątkowe | 4 713 297,45 zł | +165 397,00 zł | 4 878 694,45 zł |
| Wynik budżetu | -1 453 599,00 zł | 0,00 zł | -1 453 599,00 zł |

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

Rozchody budżetu w 2021 roku nie zmieniły się.

Kwota długu planowana na koniec 2021 roku nie zmieniła się.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2021 roku

| Wyszczególnienie | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|--------------------------|-----------------|---------|-----------------|
| Przychody budżetu | 4 953 599,00 zł | 0,00 zł | 4 953 599,00 zł |
| Rozchody budżetu | 3 500 000,00 zł | 0,00 zł | 3 500 000,00 zł |

W kolejnych latach prognozy planuje się zaciągnąć 0,00 zł zobowiązania dłużnego, którego spłata planowana jest do roku 2038. Wartość ta w stosunku do ostatniej zmiany nie zmieniła się.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gronowo Elbląskie na lata 2021-2038 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

| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 8.1 | 2,73% | 4,95% | 3,50% | 6,40% | 6,31% |
| 8.3 | 9,60% | 8,26% | 9,45% | 12,30% | 14,11% |
| 8.3.1 | 11,62% | 10,28% | 11,47% | 12,30% | 14,11% |
| 8.4.1 | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 8.1 | 6,19% | 1,51% | 6,01% | 4,36% | 5,75% |
| 8.3 | 10,56% | 10,26% | 10,83% | 10,91% | 10,02% |
| 8.3.1 | 11,44% | 11,14% | 10,83% | 10,91% | 10,02% |
| 8.4.1 | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| 8.1 | 5,58% | 5,42% | 5,25% | 5,09% | 4,54% |
| 8.3 | 9,18% | 8,19% | 7,96% | 7,79% | 7,62% |
| 8.3.1 | 9,18% | 8,19% | 7,96% | 7,79% | 7,62% |
| 8.4.1 | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| | 2036 | 2037 | 2038 | | |
| 8.1 | 5,25% | 4,69% | 4,50% | | |
| 8.3 | 7,54% | 7,38% | 7,31% | | |
| 8.3.1 | 7,54% | 7,38% | 7,31% | | |
| 8.4.1 | Tak | Tak | Tak | | |

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