

ZARZĄDZENIE NR 38/OG/2022
WÓJTA GMINY GRONOWO ELBLĄSKIE
z dnia 30.06.2022 r.

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gronowo Elbląskie
na lata 2022-2040.**

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. W Uchwale XXXIII/204/2021 Rady Gminy Gronowo Elbląskie z dnia 29.12.2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gronowo Elbląskie na lata 2022-2040 (z późn. zmianami) zmienia się załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gronowo Elbląskie na lata 2022-2040, który otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 38/OG/2022
z dnia 2022-06-30

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				ze sprzedaży majątków ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
		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		
		Dochoady ogółem ^x	Dochoady bieżące ^x	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoady 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 dochoady bieżące ⁴⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	Dochoady majątkowe ^x		
Wykonanie 2015	17 456 974,76	16 684 943,64	0,00	0,00	0,00	4 710 220,06	0,00	0,00	0,00	772 031,12	623 767,33	0,00
Wykonanie 2016	19 956 287,69	19 886 293,57	0,00	0,00	0,00	7 936 361,69	0,00	0,00	0,00	69 994,12	58 183,25	0,00
Wykonanie 2017	22 408 354,32	21 682 109,44	0,00	0,00	0,00	8 685 040,57	0,00	0,00	0,00	726 244,88	18 850,00	0,00
Wykonanie 2018	23 117 555,71	21 837 381,14	0,00	0,00	0,00	8 431 235,90	0,00	0,00	0,00	1 280 174,57	31 680,80	0,00
Wykonanie 2019	25 422 352,99	23 399 995,96	2 689 233,00	75 946,60	6 665 563,00	9 259 819,15	4 709 434,21	1 892 101,20	1 892 101,20	2 022 357,03	21 713,41	1 993 336,62
Wykonanie 2020	27 930 827,74	25 615 358,84	2 667 936,00	11 058,82	7 335 247,00	10 362 417,68	5 238 699,34	2 156 554,27	2 156 554,27	2 315 468,90	21 496,59	2 289 283,02
Plan 3 kw. 2021	29 448 133,16	26 922 559,17	2 752 143,00	43 500,00	7 594 581,00	9 915 414,70	6 616 920,47	2 972 500,00	2 972 500,00	2 525 573,99	268 600,00	2 250 643,99
Wykonanie 2021	31 245 136,24	27 244 278,29	2 979 009,00	73 565,62	8 173 214,00	9 989 654,13	6 028 835,54	2 715 835,37	2 715 835,37	4 000 857,95	46 094,41	3 950 048,72
2022	36 563 878,31	26 338 237,67	2 645 352,00	47 886,00	7 451 315,00	7 826 293,67	8 367 391,00	3 259 100,00	3 259 100,00	10 225 640,64	368 000,00	9 851 310,64
2023	33 823 402,00	25 390 000,00	3 000 000,00	90 000,00	7 800 000,00	6 200 000,00	8 300 000,00	3 080 000,00	3 080 000,00	8 433 402,00	11 760,00	8 421 642,00
2024	29 622 200,00	25 090 000,00	3 000 000,00	90 000,00	7 800 000,00	5 900 000,00	8 300 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	4 532 200,00	4 760,00	4 524 123,00
2025	24 753 077,00	24 745 000,00	3 050 000,00	95 000,00	7 800 000,00	5 700 000,00	8 100 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	8 077,00	4 760,00	0,00
2026	24 753 077,00	24 745 000,00	3 050 000,00	95 000,00	7 800 000,00	5 700 000,00	8 100 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	8 077,00	4 760,00	0,00
2027	24 753 317,00	24 750 000,00	3 050 000,00	100 000,00	7 800 000,00	5 700 000,00	8 100 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	3 317,00	0,00	0,00
2028	24 953 317,00	24 950 000,00	3 050 000,00	100 000,00	7 850 000,00	5 750 000,00	8 200 000,00	3 150 000,00	3 150 000,00	3 317,00	0,00	0,00
2029	25 253 317,00	25 250 000,00	3 150 000,00	100 000,00	7 850 000,00	5 750 000,00	8 400 000,00	3 150 000,00	3 150 000,00	3 317,00	0,00	0,00
2030	25 653 317,00	25 650 000,00	3 150 000,00	150 000,00	7 900 000,00	5 800 000,00	8 650 000,00	4 150 000,00	4 150 000,00	3 317,00	0,00	0,00
2031	25 653 317,00	25 650 000,00	3 150 000,00	150 000,00	7 900 000,00	5 800 000,00	8 650 000,00	4 150 000,00	4 150 000,00	3 317,00	0,00	0,00

za organ wykonawczy Marcin Słezak
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.07.05

Wyszczególnienie	Lp	1	z tego:							w tym:	
			z tego:							w tym:	
			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
Dochody ogółem ^x	Dochody biżące ^x	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 biżące ^{x 3)}	pozostałe dochody biżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
2032	25 653 317,00	25 650 000,00	3 150 000,00	150 000,00	7 900 000,00	5 800 000,00	8 650 000,00	4 150 000,00	0,00	0,00	
2033	25 953 317,00	25 950 000,00	3 200 000,00	200 000,00	8 000 000,00	5 900 000,00	8 650 000,00	4 150 000,00	0,00	0,00	
2034	25 953 317,00	25 950 000,00	3 200 000,00	200 000,00	8 000 000,00	5 900 000,00	8 650 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	
2035	25 953 317,00	25 950 000,00	3 200 000,00	200 000,00	8 000 000,00	5 900 000,00	8 650 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	
2036	25 953 317,00	25 950 000,00	3 300 000,00	250 000,00	8 000 000,00	6 000 000,00	8 400 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	
2037	25 953 317,00	25 950 000,00	3 800 000,00	250 000,00	8 250 000,00	6 000 000,00	7 650 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	
2038	25 953 317,00	25 950 000,00	3 800 000,00	250 000,00	8 250 000,00	6 000 000,00	7 650 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	
2039	26 203 317,00	26 200 000,00	3 800 000,00	250 000,00	8 500 000,00	6 000 000,00	7 650 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	
2040	26 203 317,00	26 200 000,00	3 800 000,00	250 000,00	8 500 000,00	6 000 000,00	7 650 000,00	4 200 000,00	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.), zwaną 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 wykazujących 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 oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków biżących 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 biżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:		
		2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:		2.1.3	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1	
					Wydatki i bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu x				2.1.3.1
Wykonanie 2015	17 168 359,61	16 375 686,21	0,00	0,00	256 044,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792 673,40	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	20 373 016,19	19 382 254,81	0,00	0,00	236 665,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990 761,38	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	22 549 567,71	20 495 171,41	0,00	0,00	260 079,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 053 396,30	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	24 924 228,65	20 364 058,89	0,00	0,00	273 986,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 560 169,76	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	26 781 129,75	22 233 553,91	7 736 186,61	0,00	320 579,63	0,00	0,00	0,00	35 229,00	0,00	4 547 575,84	4 547 575,84	173 204,00	0,00
Wykonanie 2020	28 850 117,65	24 356 467,91	8 387 787,30	0,00	391 485,69	0,00	0,00	0,00	44 229,00	0,00	4 493 649,74	4 493 649,74	2 048 770,66	0,00
Plan 3 kw. 2021	30 901 732,16	26 023 037,71	9 823 687,69	0,00	338 000,00	0,00	0,00	0,00	33 825,00	0,00	4 878 694,45	4 878 694,45	1 114 892,32	0,00
Wykonanie 2021	28 521 685,77	25 003 439,18	9 251 474,54	0,00	335 833,49	0,00	0,00	0,00	33 825,00	0,00	3 518 246,59	3 518 246,59	1 077 663,62	0,00
2022	46 257 677,31	26 149 697,67	10 541 743,39	0,00	791 520,00	0,00	0,00	0,00	82 100,00	0,00	20 107 979,64	17 107 979,64	1 575 182,36	0,00
2023	33 573 402,00	22 188 061,00	9 800 000,00	0,00	1 443 000,00	0,00	0,00	0,00	82 100,00	0,00	11 385 341,00	11 385 341,00	67 000,00	0,00
2024	28 872 200,00	22 605 000,00	9 900 000,00	0,00	1 408 149,00	0,00	0,00	0,00	82 100,00	0,00	6 267 200,00	6 267 200,00	54 000,00	0,00
2025	24 003 077,00	22 850 000,00	9 900 000,00	0,00	1 343 050,00	0,00	0,00	0,00	82 100,00	0,00	1 153 077,00	1 153 077,00	54 000,00	0,00
2026	24 003 077,00	22 850 000,00	9 900 000,00	0,00	1 280 150,00	0,00	0,00	0,00	82 100,00	0,00	1 153 077,00	1 153 077,00	54 000,00	0,00
2027	24 003 317,00	22 850 000,00	9 900 000,00	0,00	1 213 450,00	0,00	0,00	0,00	82 100,00	0,00	1 153 317,00	1 153 317,00	54 000,00	0,00
2028	24 203 317,00	23 050 000,00	9 950 000,00	0,00	1 154 020,00	0,00	0,00	0,00	20 900,00	0,00	1 153 317,00	1 153 317,00	54 000,00	0,00
2029	24 503 317,00	23 050 000,00	9 950 000,00	0,00	1 090 300,00	0,00	0,00	0,00	20 900,00	0,00	1 453 317,00	1 453 317,00	54 000,00	0,00
2030	24 903 317,00	23 350 000,00	10 000 000,00	0,00	1 027 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 553 317,00	1 553 317,00	54 000,00	0,00
2031	24 903 317,00	23 350 000,00	10 000 000,00	0,00	962 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 553 317,00	1 553 317,00	54 000,00	0,00
2032	24 903 317,00	23 350 000,00	10 000 000,00	0,00	899 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 553 317,00	1 553 317,00	54 000,00	0,00
2033	25 203 317,00	23 550 000,00	10 000 000,00	0,00	833 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 653 317,00	1 653 317,00	54 000,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:			z tego:	w tym:			w tym:		
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto podlegające spłacie 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		w tym:		Wydatki majątkowe ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
									odsetki i dyskonto podlegające spłacie 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, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych na wkład krajowy ^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				
2034	25 203 317,00	23 550 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	764 325,00	0,00	1 653 317,00	1 653 317,00	54 000,00				
2035	25 273 317,00	23 620 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	699 900,00	0,00	1 653 317,00	1 653 317,00	54 000,00				
2036	25 133 317,00	23 800 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	642 035,00	0,00	1 333 317,00	1 333 317,00	54 000,00				
2037	24 203 317,00	23 800 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	534 200,00	0,00	403 317,00	403 317,00	54 000,00				
2038	24 203 317,00	23 800 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	396 075,00	0,00	403 317,00	403 317,00	54 000,00				
2039	24 203 317,00	23 800 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	221 100,00	0,00	403 317,00	403 317,00	54 000,00				
2040	24 203 317,00	23 800 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	73 700,00	0,00	403 317,00	403 317,00	54 000,00				

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3			3.1	4		4.1	4.1.1		4.2	4.2.1
Lp													
Wykonanie 2015	288 615,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	-416 728,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-141 213,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-1 806 672,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	-1 358 776,76	0,00	0,00	3 338 950,00	3 250 000,00	1 269 826,76	0,00	0,00	0,00	0,00	61 535,00	61 535,00	61 535,00
Wykonanie 2020	-919 289,91	0,00	0,00	8 231 402,00	7 000 000,00	894 038,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1 231 402,00	1 231 402,00	25 251,00
Plan 3 kw. 2021	-1 453 599,00	0,00	0,00	4 953 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 953 599,00	4 953 599,00	1 453 599,00
Wykonanie 2021	2 723 450,47	0,00	0,00	4 953 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 953 599,00	4 953 599,00	0,00
2022	-9 693 799,00	0,00	0,00	10 193 799,00	6 000 000,00	6 000 000,00	4 193 799,00	3 693 799,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:				w tym:
					Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	4	4.1	4.1.1	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
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	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

Lp	z tego:				5	5.1	5.1.1	z tego:	
	4.4	w tym:		5.1.1.1				5.1.1.2	
		4.4.1	4.5						4.5.1
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Imne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	27 415,00	27 415,00	0,00	0,00	748 976,00	748 976,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 336 151,00	2 336 151,00	250 000,00	0,00	250 000,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	90 295,00	0,00	90 295,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	90 295,00	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

Wyszczególnienie

Lp	z tego:				5	5.1	z tego:		5.1.1.2
	w tym:		łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	w tym:					
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x		
2035	0,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	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:										w tym:	Relacja zrównowżenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	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 *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu *	Kwota długu *	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków *	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi *	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi *		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Wykonanie 2015	x	x	x	x	x	0,00	x	0,00	0,00	0,00	309 257,43	309 257,43
Wykonanie 2016	x	x	x	x	x	0,00	x	0,00	0,00	0,00	504 038,76	504 038,76
Wykonanie 2017	x	x	x	x	x	0,00	x	0,00	0,00	0,00	1 185 938,03	1 185 938,03
Wykonanie 2018	x	x	x	x	x	0,00	x	0,00	0,00	0,00	1 473 322,25	1 473 322,25
Wykonanie 2019	x	x	x	x	x	0,00	x	0,00	0,00	0,00	1 166 442,05	1 227 977,05
Wykonanie 2020	x	x	x	x	x	0,00	x	0,00	0,00	0,00	1 258 890,93	2 490 292,93
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	x	0,00	x	0,00	0,00	0,00	899 521,46	5 853 120,46
Wykonanie 2021	x	x	x	x	x	0,00	x	0,00	0,00	0,00	2 240 839,11	7 194 438,11
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 540,00	4 382 339,00
2023	x	x	x	x	x	0,00	x	0,00	0,00	0,00	3 201 939,00	3 201 939,00
2024	x	x	x	x	x	0,00	x	0,00	0,00	0,00	2 485 000,00	2 485 000,00
2025	x	x	x	x	x	0,00	x	0,00	0,00	0,00	1 895 000,00	1 895 000,00
2026	x	x	x	x	x	0,00	x	0,00	0,00	0,00	1 895 000,00	1 895 000,00
2027	x	x	x	x	x	0,00	x	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00
2028	x	x	x	x	x	0,00	x	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00
2029	x	x	x	x	x	0,00	x	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00
2030	x	x	x	x	x	0,00	x	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00
2031	x	x	x	x	x	0,00	x	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00
2032	x	x	x	x	x	0,00	x	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00
2033	x	x	x	x	x	0,00	x	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00
2034	x	x	x	x	x	0,00	x	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						w tym:	Różnica zbownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwat ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:									
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu*				
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	8 320 000,00	0,00	2 330 000,00	2 330 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	7 500 000,00	0,00	2 150 000,00	2 150 000,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	5 750 000,00	0,00	2 150 000,00	2 150 000,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	2 150 000,00	2 150 000,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00

* 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.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań				8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
	Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	Relacja określona po prawej stronie 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 wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) x					
Wykonanie 2015	0,00%	x	9,93%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	6,69%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	11,27%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	12,87%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	11,02%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	10,96%	x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	7,28%	8,86%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	14,93%	15,20%	x	x	x	x	x	x
2022	6,53%	5,29%	7,28%	10,23%	11,13%	11,13%	TAK	TAK	TAK
2023	8,39%	24,20%	24,27%	9,85%	10,76%	10,76%	TAK	TAK	TAK
2024	10,82%	20,29%	20,31%	12,36%	13,27%	13,27%	TAK	TAK	TAK
2025	10,56%	17,00%	x	13,65%	14,56%	14,56%	TAK	TAK	TAK
2026	10,23%	16,67%	x	13,68%	14,77%	14,77%	TAK	TAK	TAK
2027	5,94%	16,34%	x	14,51%	15,60%	15,60%	TAK	TAK	TAK
2028	9,81%	15,91%	x	15,30%	16,39%	16,39%	TAK	TAK	TAK
2029	8,05%	16,87%	x	16,53%	16,53%	16,53%	TAK	TAK	TAK
2030	8,95%	16,76%	x	18,18%	18,18%	18,18%	TAK	TAK	TAK
2031	8,63%	16,44%	x	17,12%	17,12%	17,12%	TAK	TAK	TAK
2032	8,31%	16,12%	x	16,57%	16,57%	16,57%	TAK	TAK	TAK
2033	7,90%	16,13%	x	16,44%	16,44%	16,44%	TAK	TAK	TAK
2034	7,55%	15,78%	x	16,37%	16,37%	16,37%	TAK	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 plan 3 kwartału 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
2035	6,88%	15,11%	16,29%	16,29%	TAK	TAK
2036	7,33%	14,00%	16,17%	16,17%	TAK	TAK
2037	11,45%	13,45%	15,76%	15,76%	TAK	TAK
2038	10,76%	12,76%	15,29%	15,29%	TAK	TAK
2039	11,00%	12,98%	14,76%	14,76%	TAK	TAK
2040	10,27%	12,25%	14,32%	14,32%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	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 ustawy x	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	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami określonymi 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	środkami określonymi 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 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	9.3.1	9.3.1.1	
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 2015	0,00	237 422,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 422,61	0,00		0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Wykonanie 2018	0,00	66 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 164,34	0,00		0,00
Wykonanie 2019	67 601,27	67 601,27	67 601,27	1 335 499,81	1 335 499,81	1 335 499,81	117 601,27	117 601,27	67 601,27		67 601,27
Wykonanie 2020	176 499,18	176 499,18	176 499,18	772 625,21	772 625,21	772 625,21	176 499,18	176 499,18	176 499,18		176 499,18
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	575 303,00	575 303,00	575 303,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2022	660 950,00	660 950,00	660 950,00	3 831 493,00	3 831 493,00	3 831 493,00	660 950,00	660 950,00	660 950,00		660 950,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 780 719,00	1 780 719,00	1 780 719,00	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	
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
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych, ...											
	w lym:		z tego:				Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe	bieżące	majątkowe	10.1						10.1.1
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 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 796 871,16	1 332 098,02	1 321 837,25	1 869 612,06	1 518 600,00	1 718 032,06	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	5 415 888,00	5 415 888,00	3 740 565,00	10 662 959,15	394 772,15	10 268 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 912 875,00	2 912 875,00	1 780 719,00	10 481 925,00	398 927,00	10 082 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	4 936 980,00	412 857,00	4 524 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	427 307,00	427 307,00	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań związanych z działalnością samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych		
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2
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		
2034	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyjątkowo z tytułu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek, wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:						
						10.7.2.1.1 bieżącego x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x					
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.5	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	zobowiązania w bieżącego x					
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z poprzednich, imych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x			wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	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⁾	
Lp	10.5	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	
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	
2038	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

9) W tej pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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.

x - informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez samorząd 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 wyłączeniu 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 zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyrażających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

Załącznik nr 2 do
zarządzenia nr 38/OG/2022
z dnia 2022-06-30

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				27 231 932,00	10 462 959,15	10 481 925,00	4 936 980,00	427 307,00	24 877 320,00
1.a	- wydatki bieżące				2 247 798,00	394 772,15	398 927,00	412 857,00	427 307,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				24 984 134,00	10 268 187,00	10 082 998,00	4 524 123,00	0,00	24 877 320,00
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:				8 437 589,00	5 415 888,00	2 912 875,00	0,00	0,00	8 330 775,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 437 589,00	5 415 888,00	2 912 875,00	0,00	0,00	8 330 775,00
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	2023	3 560 213,00	2 615 000,00	892 901,00	0,00	0,00	3 499 901,00
1.1.2.2	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Gronowie Elbląskim - Racjonalizacja zużycia energii w budynku	Urząd Gminy w Gronowie Elbląskim	2020	2023	1 600 642,00	343 800,00	1 204 530,00	0,00	0,00	1 558 342,00
1.1.2.3	Przebudowa oczyszczalni ścieków w Gronowie Elbląskim - Usprawnienie procesu oczyszczania ścieków i zapewnienie dotrzymania standardów jakości ścieków oczyszczonych, co wpłynie pozytywnie na jakość życia mieszkańców Gminy	Urząd Gminy w Gronowie Elbląskim	2020	2023	3 276 734,00	2 457 088,00	815 444,00	0,00	0,00	3 272 532,00
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				18 794 343,00	5 247 071,15	7 569 050,00	4 936 980,00	427 307,00	16 546 545,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 247 798,00	394 772,15	398 927,00	412 857,00	427 307,00	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	25 270,00	0,00	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	14 871,15	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Świadczenie kompleksowej usługi oświetlenia na terenie Gminy Gronowo Elbląskie - Poprawa jakości życia oraz bezpieczeństwa mieszkańców gminy	Urząd Gminy w Gronowie Elbląskim	2021	2026	1 629 522,00	354 631,00	398 927,00	412 857,00	427 307,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 546 545,00	4 852 299,00	7 170 123,00	4 524 123,00	0,00	16 546 545,00
1.3.2.1	Budowa mieszkań komunalnych w Gronowie Elbląskim - Poprawa warunków życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy w Gronowie Elbląskim	2021	2023	5 292 000,00	2 646 000,00	2 646 000,00	0,00	0,00	5 292 000,00
1.3.2.2	Termomodernizacja wraz z wymianą źródeł ciepła gminnej infrastruktury socjalno-społeczno-kulturalno-edukacyjnej w gminie Gronowo Elbląskie - Poprawa efektywności energetycznej budynków publicznych oraz poprawa ochrony środowiska	Urząd Gminy w Gronowie Elbląskim	2022	2024	11 254 545,00	2 205 299,00	4 524 123,00	4 524 123,00	0,00	11 254 545,00

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gronowo Elbląskie na lata 2022-2040.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2022 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gronowo Elbląskie na lata 2022-2040:

Kwota dochodów została zwiększona o 26 433,00 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 26 433,00 zł, a dochody majątkowe pozostały bez zmian, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Gronowo Elbląskie na dzień 30.06.2022 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 26 433,00 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 26 433,00 zł, a wydatki majątkowe pozostały bez zmian, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Gronowo Elbląskie na dzień 30.06.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 30.06.2022 r. wynosi -9 693 799,00 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	36 537 445,31 zł	+26 433,00 zł	36 563 878,31 zł
dochody bieżące, w tym:	26 311 804,67 zł	+26 433,00 zł	26 338 237,67 zł
z subwencji ogólnej	7 451 507,00 zł	-192,00 zł	7 451 315,00 zł
z tytułu dotacji bieżących	7 799 700,67 zł	+26 593,00 zł	7 826 293,67 zł
pozostałe	8 367 359,00 zł	+32,00 zł	8 367 391,00 zł
dochody majątkowe	10 225 640,64 zł	0,00 zł	10 225 640,64 zł
Wydatki ogółem:	46 231 244,31 zł	+26 433,00 zł	46 257 677,31 zł
wydatki bieżące, w tym:	26 123 264,67 zł	+26 433,00 zł	26 149 697,67 zł
wynagrodzenia z narzutami	10 527 636,39 zł	+14 107,00 zł	10 541 743,39 zł
wydatki majątkowe	20 107 979,64 zł	0,00 zł	20 107 979,64 zł
Wynik budżetu	-9 693 799,00 zł	0,00 zł	-9 693 799,00 zł

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

Rozchody budżetu w 2022 roku nie zmieniły się.

Kwota długu planowana na koniec 2022 roku nie zmieniła się.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody budżetu	10 193 799,00 zł	0,00 zł	10 193 799,00 zł
Rozchody budżetu	500 000,00 zł	0,00 zł	500 000,00 zł

W kolejnych latach prognozy planuje się zaciągnąć 0,00 zł zobowiązania dłużnego, którego spłata planowana jest do roku 2040. Wartość ta w stosunku do ostatniej zmiany nie zmieniła się.

Pełen zakres zmian obrazuje załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.