

PROJEKT**UCHWAŁA NR .../.../2023
Rady Gminy Gronowo Elbląskie**

z dnia 27 września 2023 r.

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Gronowo Elbląskie na lata 2023-2040**

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) uchwala się co następuje:

§1. W uchwale nr XLIII/271/2022 Rady Gminy Gronowo Elbląskie z dnia 28.12.2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gronowo Elbląskie na lata 2023-2040 z późn. zmianami wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gronowo Elbląskie na lata 2023-2040 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.

Dokument poprawny pod względem
merytorycznym i językowym

19.09.2023 [podpis]
[data, imię i nazwisko pracownika,
który przygotował projekt uchwały]

Dokument sprawdzony pod względem
merytorycznym i zaakceptowany przez

19.09.2023 [podpis]
[data, imię i nazwisko bezpośredniego
prezesa]

Dokument pod względem redakcyjnym
i prawnym nie budzi zastrzeżeń

20.09.2023 [podpis]
[data, imię i nazwisko osoby sprawującej
nadzór prawny]

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

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

Załącznik nr 1 do
uchwały nr .../.../2023
z dnia 2023-09-27

Wyszczególnienie	Lp	z tego:											w tym:	
		Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^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				
Wykonanie 2016		19 956 287,69	19 886 293,57	0,00	0,00	0,00	0,00	7 936 361,69	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	0,00	8 685 040,57	0,00	0,00	726 244,88	18 850,00	0,00	
Wykonanie 2018		23 117 555,71	21 837 381,14	0,00	0,00	0,00	0,00	8 431 235,90	0,00	0,00	1 280 174,57	31 680,80	0,00	
Wykonanie 2019		25 422 352,99	23 399 995,96	2 689 233,00	75 946,60	6 665 563,00	9 259 819,15	4 709 434,21	1 892 101,20	2 022 357,03	21 713,41	1 993 336,62		
Wykonanie 2020		27 930 827,74	25 615 358,84	2 667 936,00	11 058,82	7 335 247,00	10 362 417,68	5 238 699,34	2 156 554,27	2 315 468,90	21 496,59	2 289 283,02		
Wykonanie 2021		31 245 136,24	27 244 278,29	2 979 009,00	73 565,62	8 173 214,00	9 989 654,13	6 028 835,54	2 715 835,37	4 000 857,95	46 094,41	3 950 048,72		
Plan 3 kw. 2022		43 589 079,03	28 869 315,64	2 645 352,00	47 886,00	7 488 052,00	10 347 557,64	8 320 468,00	3 259 100,00	14 729 763,39	368 000,00	14 355 433,39		
Wykonanie 2022		41 487 420,78	33 021 022,30	5 533 770,57	47 886,00	7 567 590,00	12 605 101,00	7 266 674,73	2 843 095,14	8 466 398,48	65 496,50	8 398 479,36		
2023		46 965 105,77	28 423 025,51	2 499 481,00	81 687,00	9 472 250,00	6 295 332,76	10 074 274,75	3 283 954,00	18 542 080,26	185 800,00	18 349 950,26		
2024		29 954 077,00	27 829 200,00	3 000 000,00	100 000,00	7 800 000,00	7 800 000,00	9 029 200,00	3 350 000,00	2 124 877,00	4 760,00	2 116 800,00		
2025		27 858 077,00	27 850 000,00	3 150 000,00	100 000,00	7 800 000,00	7 800 000,00	9 100 000,00	3 350 000,00	8 077,00	4 760,00	0,00		
2026		27 858 077,00	27 850 000,00	3 150 000,00	100 000,00	7 800 000,00	7 800 000,00	9 100 000,00	3 350 000,00	8 077,00	4 760,00	0,00		
2027		24 763 317,00	24 750 000,00	3 050 000,00	100 000,00	7 800 000,00	7 800 000,00	8 100 000,00	3 100 000,00	3 317,00	0,00	0,00		
2028		24 963 317,00	24 950 000,00	3 050 000,00	100 000,00	7 850 000,00	7 850 000,00	8 200 000,00	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	7 850 000,00	8 400 000,00	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	7 900 000,00	8 650 000,00	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	7 900 000,00	8 650 000,00	4 150 000,00	3 317,00	0,00	0,00		
2032		25 653 317,00	25 650 000,00	3 150 000,00	150 000,00	7 900 000,00	7 900 000,00	8 650 000,00	4 150 000,00	3 317,00	0,00	0,00		
Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2023.08.19+13:50)														

z tego:															
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						w tym:						
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	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	12.1	12.2			
2033	25 953 317,00	25 950 000,00	3 200 000,00	200 000,00	200 000,00	8 000 000,00	5 900 000,00	8 650 000,00	4 150 000,00	3 317,00	0,00	0,00			
2034	25 953 317,00	25 950 000,00	3 200 000,00	200 000,00	200 000,00	8 000 000,00	5 900 000,00	8 650 000,00	4 200 000,00	3 317,00	0,00	0,00			
2035	25 953 317,00	25 950 000,00	3 200 000,00	200 000,00	200 000,00	8 000 000,00	5 900 000,00	8 650 000,00	4 200 000,00	3 317,00	0,00	0,00			
2036	25 953 317,00	25 950 000,00	3 300 000,00	250 000,00	250 000,00	8 000 000,00	6 000 000,00	8 400 000,00	4 200 000,00	3 317,00	0,00	0,00			
2037	25 953 317,00	25 950 000,00	3 800 000,00	250 000,00	250 000,00	8 250 000,00	6 000 000,00	7 650 000,00	4 200 000,00	3 317,00	0,00	0,00			
2038	25 953 317,00	25 950 000,00	3 800 000,00	250 000,00	250 000,00	8 250 000,00	6 000 000,00	7 650 000,00	4 200 000,00	3 317,00	0,00	0,00			
2039	26 203 317,00	26 200 000,00	3 800 000,00	250 000,00	250 000,00	8 500 000,00	6 000 000,00	7 650 000,00	4 200 000,00	3 317,00	0,00	0,00			
2040	26 203 317,00	26 200 000,00	3 800 000,00	250 000,00	250 000,00	8 500 000,00	6 000 000,00	7 650 000,00	4 200 000,00	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.

z tego:																
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	w tym:										w tym:				
		Wydatki 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	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 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 ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	w tym:						
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 2016	20 373 016,19	19 382 254,81	0,00	0,00	0,00	236 665,87	0,00	0,00	0,00	990 761,38	0,00	0,00				
Wykonanie 2017	22 549 567,71	20 496 171,41	0,00	0,00	0,00	260 079,86	0,00	0,00	0,00	2 053 396,30	0,00	0,00				
Wykonanie 2018	24 924 228,65	20 364 058,89	0,00	0,00	0,00	273 986,76	0,00	0,00	0,00	4 560 169,76	0,00	0,00				
Wykonanie 2019	26 781 129,75	22 233 553,91	7 736 188,61	0,00	0,00	320 579,63	0,00	35 229,00	0,00	4 547 575,84	4 547 575,84	173 204,00				
Wykonanie 2020	28 850 117,65	24 356 467,91	8 387 787,30	0,00	0,00	391 485,69	0,00	44 229,00	0,00	4 493 649,74	4 493 649,74	2 048 770,66				
Wykonanie 2021	28 521 685,77	25 003 439,18	9 251 474,54	0,00	0,00	335 833,49	0,00	33 825,00	0,00	3 518 246,59	3 518 246,59	1 077 663,62				
Plan 3 kw. 2022	53 282 878,03	28 706 642,64	10 656 218,70	0,00	0,00	798 520,00	0,00	82 100,00	0,00	24 576 235,39	21 576 235,39	1 575 182,36				
Wykonanie 2022	43 251 681,60	30 136 306,60	10 045 914,70	0,00	0,00	798 307,06	0,00	82 100,00	0,00	13 115 375,00	13 115 375,00	1 575 182,36				
2023	54 722 481,77	28 509 129,60	11 229 140,35	0,00	0,00	1 510 445,00	0,00	82 100,00	0,00	26 213 352,17	25 173 219,27	126 429,60				
2024	29 204 077,00	22 815 000,00	10 900 000,00	0,00	0,00	1 408 149,00	0,00	90 462,00	0,00	6 389 077,00	6 389 077,00	54 000,00				
2025	27 108 077,00	22 850 000,00	10 900 000,00	0,00	0,00	1 343 050,00	0,00	90 462,00	0,00	4 258 077,00	4 258 077,00	54 000,00				
2026	27 108 077,00	22 850 000,00	10 900 000,00	0,00	0,00	1 280 150,00	0,00	90 462,00	0,00	4 258 077,00	4 258 077,00	54 000,00				
2027	24 003 317,00	22 850 000,00	9 900 000,00	0,00	0,00	1 213 450,00	0,00	90 462,00	0,00	1 153 317,00	1 153 317,00	54 000,00				
2028	24 203 317,00	23 050 000,00	9 950 000,00	0,00	0,00	1 154 020,00	0,00	22 990,00	0,00	1 153 317,00	1 153 317,00	54 000,00				
2029	24 503 317,00	23 050 000,00	9 950 000,00	0,00	0,00	1 090 300,00	0,00	22 990,00	0,00	1 453 317,00	1 453 317,00	54 000,00				
2030	24 903 317,00	23 350 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	1 027 025,00	0,00	0,00	0,00	1 553 317,00	1 553 317,00	54 000,00				
2031	24 903 317,00	23 350 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	962 600,00	0,00	0,00	0,00	1 553 317,00	1 553 317,00	54 000,00				
2032	24 903 317,00	23 350 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	899 410,00	0,00	0,00	0,00	1 553 317,00	1 553 317,00	54 000,00				
2033	25 203 317,00	23 550 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	833 750,00	0,00	0,00	0,00	1 653 317,00	1 653 317,00	54 000,00				
2034	25 203 317,00	23 550 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	764 325,00	0,00	0,00	0,00	1 653 317,00	1 653 317,00	54 000,00				

		z tego:										w tym:				
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^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	w tym:			
													na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	
															gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu
		Wydatki bieżące ^x			gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu	Wydatki majątkowe ^x	Investycje 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															
2035	25 273 317,00	23 620 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	699 900,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	403 317,00	403 317,00	54 000,00				

z tego:												
Wyszczególnienie	Lp	3	w tym:		4	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		w tym:
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x			na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	
				3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
	Wykonanie 2016	-416 728,50	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	
	Wykonanie 2018	-1 806 672,94	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	0,00
	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	61 535,00
	Wykonanie 2021	2 723 460,47	0,00	0,00	4 953 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 251,00
	Plan 3 kw. 2022	-9 693 799,00	0,00	0,00	10 193 799,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie 2022	-1 764 260,82	0,00	0,00	10 193 799,00	6 000 000,00	0,00	0,00	4 193 799,00	0,00	3 693 799,00	0,00
	2023	-7 757 376,00	0,00	0,00	8 007 376,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	5 107 376,00	2 650 000,00	5 107 376,00
	2024	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2027	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2028	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2029	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2031	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2032	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2033	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2034	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2035	680 000,00	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2023.09.19-13:50)

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:		Wolne 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)				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				
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.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zadaniem z długu x 7)	w tym:					
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu 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 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
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
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	750 000,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00
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

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2023.09.19-13:50)

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	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
		w tym:								
		w tym:								
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	
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	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										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:											
	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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	5.1.1.4							
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 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	504 038,76	504 038,76		
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 185 938,03	1 185 938,03		
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 473 322,25	1 473 322,25		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	10 836 151,00	0,00	1 166 442,05	1 227 977,05		
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	15 500 000,00	0,00	1 258 890,93	2 480 292,93		
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	2 240 839,11	7 194 438,11		
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	17 500 000,00	0,00	152 673,00	4 346 472,00		
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	17 500 000,00	0,00	2 884 715,70	7 078 514,70		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 250 000,00	0,00	-86 104,09	7 921 271,91		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	16 500 000,00	0,00	5 014 200,00	5 014 200,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	15 750 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	14 250 000,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	13 500 000,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	12 750 000,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	11 250 000,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	10 500 000,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	9 750 000,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00		
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	8 320 000,00	0,00	2 330 000,00	2 330 000,00		

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2023.08.19-13:50)

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja znowozadania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	Kwota długu ^x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana 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	środkami nowego zobowiązania	wolnymi 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 ^x							
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		
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		

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 wiodowej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						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	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	Informacja o oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4				
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					
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1			
Wykonanie 2016	0,00%	x	6,69%	x	x	x	x			
Wykonanie 2017	0,00%	x	11,27%	x	x	x	x			
Wykonanie 2018	0,00%	x	12,87%	x	x	x	x			
Wykonanie 2019	0,00%	x	11,02%	x	x	x	x			
Wykonanie 2020	0,00%	x	10,96%	x	x	x	x			
Wykonanie 2021	0,00%	x	15,20%	x	x	x	x			
Plan 3 kw. 2022	0,00%	5,14%	7,13%	x	x	x	x			
Wykonanie 2022	0,00%	17,40%	17,72%	x	x	x	x			
2023	7,58%	7,02%	7,86%	10,73%	12,25%	TAK	TAK			
2024	10,38%	32,23%	32,25%	10,90%	12,41%	TAK	TAK			
2025	9,94%	31,48%	x	13,90%	15,41%	TAK	TAK			
2026	9,63%	31,17%	x	16,07%	17,82%	TAK	TAK			
2027	5,89%	16,34%	x	18,97%	20,72%	TAK	TAK			
2028	9,80%	15,91%	x	19,76%	21,51%	TAK	TAK			
2029	8,04%	16,87%	x	19,90%	21,65%	TAK	TAK			
2030	8,95%	16,76%	x	21,57%	21,57%	TAK	TAK			
2031	8,63%	16,44%	x	22,97%	22,97%	TAK	TAK			
2032	8,31%	16,12%	x	20,71%	20,71%	TAK	TAK			
2033	7,90%	16,13%	x	18,52%	18,52%	TAK	TAK			
2034	7,55%	15,76%	x	16,37%	16,37%	TAK	TAK			
2035	6,86%	15,11%	x	16,29%	16,29%	TAK	TAK			

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2023.09.19-13:50)

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						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	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
	Relacja określona po lewej stronie 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 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 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 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	8.3.1	8.4		
Lp	8.1	8.2	8.3		8.3.1	8.4	8.4.1	
2036	7,33%	14,00%	16,17%	x	16,17%	TAK	TAK	TAK
2037	11,45%	13,45%	15,76%	x	15,76%	TAK	TAK	TAK
2038	10,76%	12,76%	15,29%	x	15,29%	TAK	TAK	TAK
2039	11,00%	12,98%	14,76%	x	14,76%	TAK	TAK	TAK
2040	10,27%	12,25%	14,32%	x	14,32%	TAK	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	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	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 i 3 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 i 3 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 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
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 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	66 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
Wykonanie 2020	176 499,18	176 499,18	176 499,18	772 625,21	772 625,21	772 625,21	176 499,18	176 499,18	176 499,18	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 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	
Wykonanie 2022	645 516,05	645 516,05	645 516,05	0,00	0,00	0,00	515 559,05	515 559,05	515 559,05	
2023	4 000,00	4 000,00	4 000,00	6 019 456,15	6 019 456,15	6 019 456,15	133 957,00	133 957,00	133 957,00	
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	

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2023.09.19-13:50)

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy							
	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	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	środków 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 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x
Lp	8.1	8.1.1	8.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1
2036	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
2038	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
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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				
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 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 796 871,16	1 332 098,02	1 321 837,25	1 869 612,06	151 580,00	1 718 032,06	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	50 300,00	50 300,00	42 704,70	434 871,51	343 360,25	91 511,26	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	5 415 888,00	5 415 888,00	3 740 565,00	14 876 101,69	406 922,15	14 469 179,54	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	852 655,12	852 655,12	128 750,92	8 062 741,23	406 922,15	7 655 819,08	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	7 486 685,88	7 486 685,88	2 272 604,14	15 946 719,82	569 333,00	15 377 386,82	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	3 080 857,00	434 857,00	2 646 000,00	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
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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					
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	
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	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	Lp	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:						10.8 Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty 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	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
				w tym:			w tym:						
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
							dokonywana w formie wydatku bieżącego x						
		10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3							
Wykonanie 2016		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	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	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	
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	
Plan 3 kw. 2022	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 2022	500 000,00	0,00	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	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	x	0,00	0,00	
2026	750 000,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	x	0,00	0,00	

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2023.06.19:13:50)

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																		
Wyszczególnienie	w tym:							Wydatki zmniejszające dług x	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wzrost(+)/spadek(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypływ papierów wartościowych, spłaty 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 spłaty zobowiązań ⁹⁾					
	w tym:			w tym:														
	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
2036	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00					
2037	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00					
2038	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00					
2039	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00					
2040	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 spłaty 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy 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, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

Załącznik nr 2 do
uchwały nr .../.../2023
z dnia 2023-09-27

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				27 227 893,20	15 946 719,82	3 080 857,00	427 307,00		9 837 882,10
1.a	- wydatki bieżące				1 882 972,00	569 333,00	434 857,00	427 307,00		0,00
1.b	- wydatki majątkowe				25 344 921,20	15 377 386,82	2 646 000,00	0,00		9 837 882,10
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:				8 591 039,00	7 608 648,68	0,00	0,00		4 498 882,10
1.1.1	- wydatki bieżące				153 450,00	129 857,00	0,00	0,00		0,00
1.1.1.1	Realizacja projektu grantowego "Cyfrowa Gmina" - Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie odporności na zagrożenia	GRONOWO ELBLĄSKIE	2022	2023	153 450,00	129 857,00	0,00	0,00		0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 437 589,00	7 478 691,68	0,00	0,00		4 498 882,10
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	2 920 773,00	0,00	0,00		1 030 366,14
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	1 285 386,68	0,00	0,00		195 983,96
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	3 272 532,00	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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				18 636 854,20	8 338 071,14	3 080 857,00	427 307,00		5 339 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 729 522,00	439 376,00	434 857,00	427 307,00		0,00
1.3.1.1	Promocja i realizacja programu "Czyste powietrze" - Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.	Urząd Gminy w Gronowie Elbląskim	2021	2024	100 000,00	40 449,00	22 000,00	0,00		0,00
1.3.1.2	Świadczenie kompleksowej usługi oświetlenia na terenie Gminy Gronowo Elbląskie - Poprawa jakości życia oraz bezpieczeństwa mieszkańców gminy	Urząd Gminy w Gronowie Elbląskim	2021	2026	1 629 522,00	398 927,00	412 857,00	427 307,00		0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 907 332,20	7 898 695,14	2 646 000,00	0,00		5 339 000,00
1.3.2.1	Budowa mieszkań komunalnych w Gronowie Elbląskim - Poprawa warunków życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy w Gronowie Elbląskim	2021	2024	5 292 000,00	2 646 000,00	2 646 000,00	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	2023	11 615 332,20	5 252 695,14	0,00	0,00		47 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gronowo Elbląskie na lata 2023-2040

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 27 września 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gronowo Elbląskie:

1. Dochody ogółem zwiększono o 3 950 523,36 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 2 910 390,46 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 1 040 132,90 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 3 950 523,36 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 588 175,46 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 3 362 347,90 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2023 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	43 014 582,41	+3 950 523,36	46 965 105,77
Dochody bieżące	25 512 635,05	+2 910 390,46	28 423 025,51
Subwencja ogólna	7 650 014,00	+1 822 236,00	9 472 250,00
Dotacje bieżące	5 234 792,41	+1 060 540,35	6 295 332,76
Pozostałe	10 046 660,64	+27 614,11	10 074 274,75
Dochody majątkowe	17 501 947,36	+1 040 132,90	18 542 080,26
Wydatki ogółem	50 771 958,41	+3 950 523,36	54 722 481,77
Wydatki bieżące	27 920 954,14	+588 175,46	28 509 129,60
Wynagrodzenia i pochodne	11 310 965,35	-81 825,00	11 229 140,35
Pozostałe wydatki bieżące	15 099 543,79	+670 000,46	15 769 544,25
Wydatki majątkowe	22 851 004,27	+3 362 347,90	26 213 352,17

Zródło: opracowanie własne.

Od 2024 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gronowo Elbląskie:

1. Przychody nie uległy zmianie.
2. Rozchody nie uległy zmianie.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Gronowo Elbląskie zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Tabela 2. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Gronowo Elbląskie

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]
2023	250 000,00
2024	750 000,00
2025	750 000,00

2026	750 000,00
2027	750 000,00
2028	750 000,00
2029	750 000,00
2030	750 000,00
2031	750 000,00
2032	750 000,00
2033	750 000,00
2034	750 000,00
2035	680 000,00
2036	820 000,00
2037	1 750 000,00
2038	1 750 000,00
2039	2 000 000,00
2040	2 000 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gronowo Elbląskie na lata 2023-2040 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 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	7,58%	10,73%	TAK	12,25%	TAK
2024	10,38%	10,90%	TAK	12,41%	TAK
2025	9,94%	13,90%	TAK	15,41%	TAK
2026	9,63%	16,07%	TAK	17,82%	TAK
2027	5,89%	18,97%	TAK	20,72%	TAK
2028	9,80%	19,76%	TAK	21,51%	TAK
2029	8,04%	19,90%	TAK	21,65%	TAK
2030	8,95%	21,57%	TAK	21,57%	TAK
2031	8,63%	22,97%	TAK	22,97%	TAK
2032	8,31%	20,71%	TAK	20,71%	TAK
2033	7,90%	18,52%	TAK	18,52%	TAK
2034	7,55%	16,37%	TAK	16,37%	TAK
2035	6,88%	16,29%	TAK	16,29%	TAK
2036	7,33%	16,17%	TAK	16,17%	TAK
2037	11,45%	15,76%	TAK	15,76%	TAK
2038	10,76%	15,29%	TAK	15,29%	TAK
2039	11,00%	14,76%	TAK	14,76%	TAK
2040	10,27%	14,32%	TAK	14,32%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Gronowo Elbląskie spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2022 r. jak i w oparciu o kolumnę „2022 przewidywane wykonanie”.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gronowo Elbląskie obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Promocja i realizacja programu "Czyste powietrze".

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.1 WPF, co przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 4. Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2023	556 333,00	+13 000,00	569 333,00
2024	412 857,00	+22 000,00	434 857,00

Źródło: opracowanie własne.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

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