

ZARZĄDZENIE NR 78/OG/2022
WÓJTA GMINY GRONOWO ELBLĄSKIE
z dnia 30.12.2022 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 78/OG/2022
z dnia 2022-12-30

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:						z tego:			w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z pozostałych dochodów bieżących ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1								1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2015	17 458 974,76	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	4 000 857,95	46 094,41	3 950 048,72
2022	49 741 384,55	35 008 095,98	5 533 770,57	47 886,00	7 567 590,00	12 800 441,80	9 058 407,61	3 259 100,00	0,00	14 733 288,57	368 000,00	14 358 958,57
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	0,00	8 433 402,00	11 760,00	8 421 642,00
2024	25 098 077,00	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	0,00	8 077,00	4 760,00	0,00
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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	3 317,00	0,00	0,00
2030	25 553 317,00	25 550 000,00	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	3 317,00	0,00	0,00
2031	25 553 317,00	25 550 000,00	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	3 317,00	0,00	0,00

za organ wykonawczy Marcin Ślęzak
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.01.04

Wyszczególnienie		Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:		
			1	z tego:						w tym:			1.2	1.2.1	1.2.2
				Dochody bieżące ^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 bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości					
Lp			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2					
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	3 317,00	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	3 317,00	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	3 317,00	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	3 317,00	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	3 317,00	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	3 317,00	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	3 317,00	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	3 317,00	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	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, 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:											
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		wydatki na obsługę długu x	w tym:			Wydatki majątkowe x	w tym:	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy		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 2015	17 168 359,61	16 375 686,21	0,00	0,00	0,00	256 044,55	0,00	0,00	0,00	792 673,40	0,00	0,00	
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	
Plan 3 kw. 2021	30 901 732,16	26 023 037,71	9 823 687,69	0,00	0,00	338 000,00	0,00	33 825,00	0,00	4 878 694,45	4 878 694,45	1 114 892,32	
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	
2022	59 435 183,55	32 381 476,83	10 603 614,13	0,00	0,00	798 520,00	0,00	82 100,00	0,00	27 053 706,72	24 053 706,72	1 575 182,36	
2023	33 573 402,00	22 188 061,00	9 800 000,00	0,00	0,00	1 443 000,00	0,00	82 100,00	0,00	11 385 341,00	11 385 341,00	67 000,00	
2024	24 348 077,00	22 605 000,00	9 900 000,00	0,00	0,00	1 408 149,00	0,00	82 100,00	0,00	1 743 077,00	1 743 077,00	54 000,00	
2025	24 003 077,00	22 850 000,00	9 900 000,00	0,00	0,00	1 343 050,00	0,00	82 100,00	0,00	1 153 077,00	1 153 077,00	54 000,00	
2026	24 003 077,00	22 850 000,00	9 900 000,00	0,00	0,00	1 280 150,00	0,00	82 100,00	0,00	1 153 077,00	1 153 077,00	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	82 100,00	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	20 900,00	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	20 900,00	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	

Wyszczególnienie		Wydaki ogółem ^x	z tego:											
			w tym:											
			Wydaki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Wydaki majątkowe ^x	w tym:	
						gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy		w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
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		
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		

Wyszczególnienie	Lp	3	w tym:	Przychody budżetu x	4.1	z tego:			w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x
						4	4.1	4.2	4.2.1			
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x		na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x			na pokrycie deficytu budżetu x
			3.1	4	4.1	4	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		0,00
	2036	820 000,00	820 000,00	0,00	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		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		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		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		0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga objaśnienia 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:				5	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:			
	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	w tym:				łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	z tego:		
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x					w tym:	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5		5.1	5.1.1	5.1.2		
Wykonanie 2015	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		
Wykonanie 2017	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		
Wykonanie 2019	27 415,00	27 415,00	0,00	0,00	748 976,00		748 976,00	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	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x					łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	Różnica znowelizacja 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 x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x			Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	5.1.1.3.3								
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 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	309 257,43	309 257,43			
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	2 490 292,93			
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	899 521,46	5 853 120,46			
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	2 240 839,11	7 194 438,11			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500 000,00	0,00	2 626 619,15	6 820 418,15			
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	17 250 000,00	0,00	3 201 939,00	3 201 939,00			
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	16 500 000,00	0,00	2 485 000,00	2 485 000,00			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	15 750 000,00	0,00	1 895 000,00	1 895 000,00			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	1 895 000,00	1 895 000,00			
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			

Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki i a wydatkami bieżącymi x

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x

kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x

kwota długu x

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:							w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:									
	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu 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						
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

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	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	8.2		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	8.3.1	8.4	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	
		8.2							
Wykonanie 2015	0,00%		x	9,93%	x	x		x	x
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
Plan 3 kw. 2021	0,00%		7,28%	8,86%	x	x		x	x
Wykonanie 2021	0,00%		14,93%	15,20%	x	x		x	x
2022	5,48%		15,42%	17,08%	10,23%	11,13%		TAK	TAK
2023	8,39%		24,20%	24,27%	11,25%	12,16%		TAK	TAK
2024	10,82%		20,29%	20,31%	13,76%	14,67%		TAK	TAK
2025	10,56%		17,00%	x	15,05%	15,96%		TAK	TAK
2026	10,23%		16,67%	x	15,13%	16,22%		TAK	TAK
2027	5,94%		16,34%	x	15,95%	17,05%		TAK	TAK
2028	9,81%		15,91%	x	16,74%	17,84%		TAK	TAK
2029	8,05%		16,87%	x	17,98%	17,98%		TAK	TAK
2030	8,95%		16,76%	x	18,18%	18,18%		TAK	TAK
2031	8,63%		16,44%	x	17,12%	17,12%		TAK	TAK
2032	8,31%		16,12%	x	16,57%	16,57%		TAK	TAK
2033	7,90%		16,13%	x	16,44%	16,44%		TAK	TAK
2034	7,55%		15,78%	x	16,37%	16,37%		TAK	TAK

Wyszczególnienie

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Wyszczególnienie	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 wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x		8.2		8.3		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o wykonanie 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 wyłączeń ustawowych 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%	x	16,29%	16,29%	TAK	TAK		
	2036	7,33%	14,00%	x	16,17%	16,17%	TAK	TAK		
	2037	11,45%	13,45%	x	15,76%	15,76%	TAK	TAK		
	2038	10,76%	12,76%	x	15,29%	15,29%	TAK	TAK		
	2039	11,00%	12,98%	x	14,76%	14,76%	TAK	TAK		
	2040	10,27%	12,25%	x	14,32%	14,32%	TAK	TAK		

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

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 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1.1	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2015	0,00	237 422,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 422,61	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	0,00	13 164,34	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	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	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									
Wyszczególnienie	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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	w tym:			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 majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań z tytułu 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 2015	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		
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		
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		
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	5 415 888,00	5 415 888,00	3 740 565,00	15 376 101,69	406 922,15	14 969 179,54	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	2 912 875,00	2 912 875,00	1 780 719,00	11 185 397,14	420 827,00	10 764 570,14	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	412 857,00	412 857,00	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		
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		

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:								
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:							Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	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	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 – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wydaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11		
Wykonanie 2015	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	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	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2020	2 336 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2021	3 500 000,00	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	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		
2023	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2024	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2025	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2026	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2027	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2028	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2029	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2030	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2031	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2032	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2033	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2034	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	Wydatki zmniejszające dług x	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wypłaty zmniejszające dług x	w tym:						Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	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	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
				w tym:					wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
				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:						
Lp	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2039	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	x	0,00	0,00			

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wykazaniu 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 zostają 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 dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr 78/OG/2022
z dnia 2022-12-30

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)				28 124 423,68	15 376 101,69	11 185 397,14	412 857,00	427 307,00	9 967 751,89
1.a	- wydatki bieżące				2 281 848,00	406 922,15	420 827,00	412 857,00	427 307,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				25 842 575,68	14 969 179,54	10 764 570,14	0,00	0,00	9 967 751,89
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	4 498 882,10
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	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	2 615 000,00	892 901,00	0,00	0,00	1 030 366,14
1.1.2.2	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Gronowie Elbląskim - Racionalizacja 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	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	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				19 886 834,68	9 960 213,69	8 272 522,14	412 857,00	427 307,00	5 468 869,79
1.3.1	- wydatki bieżące				2 281 848,00	406 922,15	420 827,00	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 wymienię źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.	Urząd Gminy w Gronowie Elbląskim	2021	2023	64 050,00	27 021,15	21 900,00	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				17 404 986,68	9 553 291,54	7 851 695,14	0,00	0,00	5 468 869,79
1.3.2.1	Budowa mieszkań komunalnych w Gronowie Elbląskim - Poprawa warunków życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy w Gronowie Elbląskim	2021	2023	4 968 869,79	2 322 869,79	2 646 000,00	0,00	0,00	4 968 869,79
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	12 436 116,89	7 230 421,75	5 205 695,14	0,00	0,00	500 000,00

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 zmniejszona o 1 000,00 zł, z czego dochody bieżące zmalały o 1 000,00 zł, a dochody majątkowe pozostały bez zmian, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Gronowo Elbląskie na dzień 30.12.2022 r.

Kwota wydatków została zmniejszona o 1 000,00 zł, z czego wydatki bieżące zmalały o 1 000,00 zł, a wydatki majątkowe pozostały bez zmian, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Gronowo Elbląskie na dzień 30.12.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 30.12.2022 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:	49 742 384,55 zł	-1 000,00 zł	49 741 384,55 zł
dochody bieżące, w tym:	35 009 095,98 zł	-1 000,00 zł	35 008 095,98 zł
z tytułu dotacji bieżących	12 801 441,80 zł	-1 000,00 zł	12 800 441,80 zł
dochody majątkowe	14 733 288,57 zł	0,00 zł	14 733 288,57 zł
Wydatki ogółem:	59 436 183,55 zł	-1 000,00 zł	59 435 183,55 zł
wydatki bieżące, w tym:	32 382 476,83 zł	-1 000,00 zł	32 381 476,83 zł
wynagrodzenia z narzutami	10 604 614,13 zł	-1 000,00 zł	10 603 614,13 zł
wydatki majątkowe	27 053 706,72 zł	0,00 zł	27 053 706,72 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.