

**UCHWAŁA Nr XXVI/230/22
RADY GMINY GNOJNO**

z dnia 31 stycznia 2022 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gnojno na lata 2022-2041

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r., poz. 1372 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6 i art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Gnojno na lata 2022-2041, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Przyjmuje się objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2041, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4. Upoważnia się Wójta Gminy Gnojno do:

- 1) zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach kwot określonych w załączniku nr 2;
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt 1 i 2;
- 4) dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, nie powodujących zmiany wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 4 ustawy o zasadach realizacji programów.

§ 5. Traci moc uchwała XVII/159/21 z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gnojno na lata 2021-2040 z późniejszymi zmianami.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gnojno.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2022 roku.

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Wcisło

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXVI/230/22
Rady Gminy Gnojno
z dnia 31 stycznia 2022 r.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA ¹⁾

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x2)}	pozostałe dochody bieżące ³⁾	z podatku od nieruchomości			
								z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp.	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	26 562 514,75	21 283 081,45	1 988 437,00	5 011,09	7 497 061,00	7 524 529,77	4 268 042,59	707 771,46	5 279 433,30	268 171,00	5 011 262,30
Wykonanie 2020	25 753 092,78	21 669 873,75	2 215 627,00	81 533,69	8 301 541,00	8 333 326,96	2 722 551,47	724 853,50	4 083 219,03	21 200,00	4 062 019,03
Plan 3 kw. 2021	27 674 707,94	22 699 522,38	1 959 092,00	92 000,00	8 793 051,00	8 470 806,38	3 384 573,00	775 862,00	4 975 185,56	380 579,00	4 594 606,56
Wykonanie 2021	27 674 707,94	22 699 522,38	1 959 092,00	92 000,00	8 793 051,00	8 470 806,38	3 384 573,00	775 862,00	4 975 185,56	380 579,00	4 594 606,56
2022	24 011 062,19	19 813 871,19	1 907 729,00	57 013,00	8 976 673,00	5 356 906,19	3 515 550,00	855 500,00	4 197 191,00	524 652,00	3 672 539,00
2023	25 539 680,00	21 399 000,00	2 340 000,00	3 000,00	8 450 000,00	7 307 000,00	3 299 000,00	778 000,00	4 140 680,00	500 000,00	3 640 680,00
2024	22 776 260,00	21 389 000,00	2 360 000,00	3 000,00	8 550 000,00	7 100 000,00	3 376 000,00	800 000,00	1 387 260,00	0,00	1 387 260,00
2025 ⁴⁾	21 789 685,00	21 789 685,00	2 365 000,00	4 000,00	8 625 000,00	7 265 685,00	3 530 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	22 226 000,00	22 226 000,00	2 370 000,00	35 000,00	8 700 000,00	7 450 000,00	3 671 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	21 873 500,00	21 873 500,00	2 370 000,00	3 500,00	8 500 000,00	7 440 000,00	3 560 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	21 913 500,00	21 913 500,00	275 000,00	3 500,00	8 505 000,00	7 451 000,00	3 579 000,00	805 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	21 940 000,00	21 940 000,00	2 372 000,00	3 500,00	8 505 000,00	7 451 000,00	3 608 500,00	805 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	22 079 315,00	22 079 315,00	2 373 000,00	3 500,00	8 506 000,00	7 452 000,00	3 744 815,00	806 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	21 905 000,00	21 905 000,00	2 373 000,00	3 500,00	8 506 000,00	7 452 000,00	3 570 500,00	860 000,00	0,00	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⁾ 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.

³⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

⁴⁾ 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.

2032	21 929 000,00	21 929 000,00	2 373 000,00	3 500,00	8 506 000,00	7 452 000,00	3 546 500,00	806 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	21 919 000,00	21 919 000,00	2 363 000,00	3 500,00	8 506 000,00	7 452 000,00	3 584 500,00	806 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	21 929 000,00	21 929 000,00	2 373 000,00	3 500,00	8 506 000,00	7 452 000,00	3 594 500,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	21 941 000,00	21 941 000,00	2 373 000,00	3 500,00	8 506 000,00	7 452 000,00	3 606 500,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	22 014 000,00	22 014 000,00	2 375 000,00	24 500,00	8 507 000,00	7 457 000,00	3 650 500,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	22 044 000,00	22 044 000,00	2 375 000,00	3 500,00	8 507 000,00	7 454 000,00	3 704 500,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	22 452 000,00	22 452 000,00	2 735 000,00	4 000,00	8 507 000,00	7 454 000,00	3 626 000,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	22 300 000,00	22 300 000,00	2 735 000,00	4 000,00	8 507 000,00	7 454 000,00	3 600 000,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	22 636 000,00	22 636 000,00	2 735 000,00	4 000,00	8 507 000,00	7 454 000,00	3 936 000,00	815 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	22 345 370,00	22 345 370,00	2 735 000,00	4 000,00	8 507 000,00	7 454 000,00	3 645 370,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:												
		Wydatki bieżące ^x	w tym:									Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x					
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	25 823 436,89	19 640 376,05	8 689 877,26	0,00	0,00	457 250,19	0,00	0,00	0,00	6 183 060,84	6 183 060,84	24 320,00	0,00	
Wykonanie 2020	23 628 457,24	21 440 683,15	9 165 660,02	0,00	0,00	316 965,26	0,00	0,00	0,00	2 187 774,09	2 099 005,30	88 768,79	0,00	
Plan 3 kw. 2021	29 505 509,50	23 051 101,47	10 188 845,74	0,00	0,00	320 020,51	0,00	0,00	0,00	6 454 408,03	6 434 424,03	19 984,00	0,00	
Wykonanie 2021	29 505 509,50	23 051 101,47	10 188 845,74	0,00	0,00	240 020,51	0,00	0,00	0,00	6 454 408,03	6 434 424,03	19 984,00	0,00	
2022	30 002 579,89	20 054 474,00	9 667 750,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	9 948 105,89	9 948 105,89	23 000,00	0,00	
2023	25 219 680,00	20 445 735,00	9 108 000,00	0,00	0,00	285 677,61	0,00	0,00	0,00	4 773 945,00	4 773 945,00	0,00	0,00	
2024	22 042 812,00	20 361 152,00	9 120 000,00	0,00	0,00	273 384,42	0,00	0,00	0,00	1 681 660,00	1 681 660,00	0,00	0,00	
2025 ²	20 816 552,00	20 482 249,00	9 200 000,00	0,00	0,00	260 780,25	0,00	0,00	0,00	334 303,00	334 303,00	0,00	0,00	
2026	21 372 552,00	20 574 103,00	9 200 000,00	0,00	0,00	255 176,00	0,00	0,00	0,00	798 449,00	798 449,00	0,00	0,00	
2027	21 011 052,00	20 631 203,00	9 250 000,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	379 849,00	379 849,00	0,00	0,00	
2028	20 960 052,00	20 694 900,00	9 300 000,00	0,00	0,00	189 000,00	0,00	0,00	0,00	265 152,00	265 152,00	0,00	0,00	
2029	20 900 152,00	20 770 303,00	9 300 000,00	0,00	0,00	179 800,00	0,00	0,00	0,00	129 849,00	129 849,00	0,00	0,00	
2030	20 910 180,00	20 780 180,00	9 300 000,00	0,00	0,00	175 300,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	
2031	20 905 152,00	20 765 152,00	9 300 000,00	0,00	0,00	170 714,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	
2032	20 925 152,00	20 794 849,00	9 310 000,00	0,00	0,00	165 714,00	0,00	0,00	0,00	130 303,00	130 303,00	0,00	0,00	
2033	20 919 152,00	20 734 849,00	9 310 000,00	0,00	0,00	147 387,00	0,00	0,00	0,00	184 303,00	184 303,00	0,00	0,00	
2034	20 921 152,00	20 751 152,00	9 310 000,00	0,00	0,00	124 710,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	
2035	20 859 147,73	20 669 303,00	9 310 000,00	0,00	0,00	99 563,00	0,00	0,00	0,00	189 844,73	189 844,73	0,00	0,00	
2036	20 930 000,00	20 830 000,00	9 312 000,00	0,00	0,00	75 692,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
2037	20 930 000,00	20 832 800,00	9 315 000,00	0,00	0,00	53 340,00	0,00	0,00	0,00	97 200,00	97 200,00	0,00	0,00	
2038	21 371 000,00	20 947 800,00	9 315 000,00	0,00	0,00	29 946,00	0,00	0,00	0,00	423 200,00	423 200,00	0,00	0,00	
2039	21 356 939,00	20 956 200,00	9 315 000,00	0,00	0,00	10 356,00	0,00	0,00	0,00	400 739,00	400 739,00	0,00	0,00	
2040	21 946 000,00	20 956 200,00	9 315 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	989 800,00	989 800,00	0,00	0,00	
2041	22 097 152,00	21 145 152,00	9 315 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	952 000,00	952 000,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	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
					na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		
Lp.	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	739 077,86	0,00	52 639,61	0,00	0,00	0,00	0,00	52 639,61	0,00	
Wykonanie 2020	2 124 635,54	0,00	1 392 166,01	945 448,54	0,00	0,00	0,00	446 717,47	0,00	
Plan 3 kw. 2021	-1 830 801,56	0,00	2 450 649,56	1 462 710,00	842 862,00	786 828,71	786 828,71	201 110,85	201 110,85	
Wykonanie 2021	-1 830 801,56	0,00	2 450 649,56	1 462 710,00	842 862,00	786 828,71	786 828,71	201 110,85	201 110,85	
2022	-5 991 517,70	0,00	6 769 735,70	778 218,00	0,00	5 991 517,70	5 991 517,70	0,00	0,00	
2023	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	733 448,00	733 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025 ²	973 133,00	973 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	853 448,00	853 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	862 448,00	862 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	953 448,00	953 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 039 848,00	1 039 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	1 169 135,00	1 169 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	999 848,00	999 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	1 003 848,00	1 003 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	999 848,00	999 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	1 007 848,00	1 007 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	1 081 852,27	1 081 852,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	1 084 000,00	1 084 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	1 114 000,00	1 114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	1 081 000,00	1 081 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	943 061,00	943 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2041	248 218,00	248 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x7)}				na pokrycie deficytu budżetu ^x	łącznie 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
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 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	619 848,00	619 848,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	619 848,00	619 848,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	778 218,00	778 218,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	733 448,00	733 448,00	0,00	0,00	0,00
2025 ²	0,00	0,00	0,00	0,00	973 133,00	973 133,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	853 448,00	853 448,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	862 448,00	862 448,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	953 448,00	953 448,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 039 848,00	1 039 848,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 169 135,00	1 169 135,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	999 848,00	999 848,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 003 848,00	1 003 848,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	999 848,00	999 848,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 007 848,00	1 007 848,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 081 852,27	1 081 852,27	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 084 000,00	1 084 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	1 114 000,00	1 114 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	1 081 000,00	1 081 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	943 061,00	943 061,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	248 218,00	248 218,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Kwota długu, którego planowana spłata 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	z tego:			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	
Wykonanie 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	16 017 845,00	0,00	1 642 705,40	1 695 345,01	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	16 613 293,54	0,00	229 190,60	675 908,07	
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	17 456 155,54	0,00	-351 579,09	636 360,47	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	17 456 155,54	0,00	-351 579,09	636 360,47	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 456 155,54	0,00	-240 602,81	5 750 914,89	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	17 136 155,54	0,00	953 265,00	953 265,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	16 402 707,54	0,00	1 027 848,00	1 027 848,00	
2025 ²	x	x	x	x	0,00	0,00	15 429 574,54	0,00	1 307 436,00	1 307 436,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	14 576 126,54	0,00	1 651 897,00	1 651 897,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	13 713 678,54	0,00	1 242 297,00	1 242 297,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	12 760 230,54	0,00	1 218 600,00	1 218 600,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	11 720 382,54	0,00	1 169 697,00	1 169 697,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	10 551 247,54	0,00	1 299 135,00	1 299 135,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	9 551 399,54	0,00	1 139 848,00	1 139 848,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	8 547 551,54	0,00	1 134 151,00	1 134 151,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	7 547 703,54	0,00	1 184 151,00	1 184 151,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	6 539 855,54	0,00	1 177 848,00	1 177 848,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	5 160 279,00	0,00	1 271 697,00	1 271 697,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	4 076 279,00	0,00	1 184 000,00	1 184 000,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	2 962 279,00	0,00	1 211 200,00	1 211 200,00	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	1 881 279,00	0,00	1 504 200,00	1 504 200,00	
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	938 218,00	0,00	1 343 800,00	1 343 800,00	
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	248 218,00	0,00	1 679 800,00	1 679 800,00	
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 218,00	1 200 218,00	

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp.	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2015	0,00%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	16,79%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	4,65%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	-0,22%	2,45%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	-0,78%	1,89%	x	x	x	x
2022	7,60%	5,44%	9,07%	7,96%	7,78%	TAK	TAK
2023	4,30%	8,79%	12,34%	5,39%	5,20%	TAK	TAK
2024	7,05%	9,11%	9,11%	7,95%	7,77%	TAK	TAK
2025 ²	8,50%	10,80%	x	10,17%	10,17%	TAK	TAK
2026	7,50%	12,91%	x	7,61%	7,53%	TAK	TAK
2027	7,19%	9,82%	x	7,33%	7,25%	TAK	TAK
2028	7,90%	9,73%	x	8,09%	8,01%	TAK	TAK
2029	8,42%	9,31%	x	9,51%	9,51%	TAK	TAK
2030	9,19%	10,08%	x	10,07%	10,07%	TAK	TAK
2031	8,10%	9,07%	x	10,25%	10,25%	TAK	TAK
2032	8,08%	8,98%	x	10,25%	10,25%	TAK	TAK
2033	7,93%	9,20%	x	9,99%	9,99%	TAK	TAK
2034	7,82%	9,00%	x	9,46%	9,46%	TAK	TAK
2035	8,15%	9,46%	x	9,34%	9,34%	TAK	TAK
2036	7,97%	8,65%	x	9,30%	9,30%	TAK	TAK
2037	8,00%	8,67%	x	9,21%	9,21%	TAK	TAK
2038	7,41%	10,23%	x	9,00%	9,00%	TAK	TAK
2039	6,42%	9,12%	x	9,17%	9,17%	TAK	TAK
2040	4,58%	11,10%	x	9,19%	9,19%	TAK	TAK
2041	1,69%	8,08%	x	9,46%	9,46%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp.	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	170 743,75	0,00	3 986 396,59	3 986 396,59	3 986 396,59	112 287,44	112 287,44	109 437,44
Wykonanie 2020	230 767,50	230 767,50	221 545,50	699 387,76	699 387,76	499 954,77	299 073,81	283 325,44	282 851,81
Plan 3 kw. 2021	609 388,40	609 388,40	559 978,53	2 385 641,52	2 385 641,52	2 366 637,11	609 388,40	609 388,40	559 978,53
Wykonanie 2021	609 388,40	609 388,40	559 978,53	2 385 641,52	2 385 641,52	2 366 637,11	609 388,40	609 388,40	559 978,53
2022	0,00	0,00	0,00	499 999,00	499 999,00	499 999,00	706 563,83	706 563,83	463 425,69
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025 ²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydutki 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:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki 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 przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp.	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 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	4 393 539,92	4 393 539,92	2 427 851,11	7 218 699,99	0,00	7 218 699,99	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	957 341,11	957 341,11	499 954,77	1 207 121,59	219 031,31	988 090,28	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	2 598 253,09	2 598 253,09	2 216 168,87	5 645 360,16	671 788,40	4 973 571,76	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	2 598 253,00	2 598 253,09	2 216 168,87	5 645 360,16	671 788,40	4 973 571,76	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 010 000,00	1 010 000,00	499 999,00	10 363 969,72	768 963,83	9 595 005,89	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	2 885 411,25	62 400,00	2 823 011,25	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	633 800,00	62 400,00	571 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025 ²	0,00	0,00	0,00	62 400,00	62 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	41 581,00	41 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	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	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp.	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	345 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	350 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	619 848,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	619 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	778 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	733 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025 ²	973 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	853 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	862 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	953 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 039 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 169 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	999 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	979 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	975 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	983 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	1 081 852,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-297 724,27	x	0,00	0,00
2036	1 084 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	1 031 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	919 061,00	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.

2040	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

* 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 rozporządzenia, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3–8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łącznie nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			od	do									
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				14 928 609,23	10 363 969,72	2 885 411,25	633 800,00	62 400,00	41 581,00	0,00	0,00	13 847 314,33
1.a	- wydatki bieżące				1 789 730,95	768 963,83	62 400,00	62 400,00	62 400,00	41 581,00	0,00	0,00	857 897,19
1.b	- wydatki majątkowe				13 138 878,28	9 595 005,89	2 823 011,25	571 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 989 417,14
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. z 2017 r. poz. 2077, z późn.zm.), z tego:				2 401 110,95	1 716 563,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 514 316,19
1.1.1	- wydatki bieżące				1 386 110,95	706 563,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504 316,19
1.1.1.1	Kuźnia Sztuki i Nauki- utworzenie świetlicy środowiskowej wraz z filiami na terenie gminy Gnojno - Wsparcie dzieci i młodzieży oraz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gnojnie	2021	2023	1 386 110,95	706 563,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504 316,19
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 015 000,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010 000,00
1.1.2.1	Przebudowa budynku po byłym Posterunku policji w Gnojnie celem utworzenia ogólnodostępnej świetlicy wiejskiej - Zaspakajanie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców poprzez utworzenie świetlicy wiejskiej w przebudowanym budynku po posterunku policji.	Urząd Gminy w Gnojnie	2022	2023	1 015 000,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010 000,00
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	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	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	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				12 527 498,28	8 647 405,89	2 885 411,25	633 800,00	62 400,00	41 581,00	0,00	0,00	12 332 998,14
1.3.1	- wydatki bieżące				403 620,00	62 400,00	62 400,00	62 400,00	62 400,00	41 581,00	0,00	0,00	353 581,00
1.3.1.1	Zakup koparko-ładowarki - umowa leasingu - Zapewnienie ciągłości działania Gminy	Urząd Gminy w Gnojnie	2020	2026	403 620,00	62 400,00	62 400,00	62 400,00	62 400,00	41 581,00	0,00	0,00	353 581,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 123 878,28	8 585 005,89	2 823 011,25	571 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 979 417,14

1.3.2.1	Wykonanie odcinków sieci wodociągowej w miejscowości Raczyce do przysiółka Brzeście i Nowa Wieś i w miejscowości Kostera - Zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie gospodarki wodnej	Urząd Gminy w Gnojnie	2022	2023	375 524,28	235 063,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 063,14
1.3.2.2	Wykonanie odcinków sieci wodociągowej w miejscowości Gnojno - Zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie gospodarki wodnej	Urząd Gminy w Gnojnie	2022	2023	280 000,00	276 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 000,00
1.3.2.3	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Gnojno wraz z przysiółkiem Piaski - Ochrona środowiska, rozbudowa gospodarki wodno-ściekowej	Urząd Gminy w Gnojnie	2022	2023	2 081 754,00	2 081 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 081 754,00
1.3.2.4	Budowa zbiornika wodnego na cele rekreacyjne w miejscowości Skadla - Zagospodarowanie terenu w msc. Skadla	Urząd Gminy w Gnojnie	2021	2023	995 200,00	450 000,00	545 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995 200,00
1.3.2.5	Budowa dwóch sal gimnastycznych przy SP Jarząbki i SP Balice - Poprawa warunków rozwoju sportowego uczniów	Urząd Gminy w Gnojnie	2021	2024	3 970 000,00	3 190 788,75	779 211,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 970 000,00
1.3.2.6	Zagospodarowanie terenu wokół budynku Szkoły Podstawowej w Gnojnie - Poprawa bezpieczeństwa i estetyki wokół szkoły	Urząd Gminy w Gnojnie	2021	2023	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.7	Poprawa estetyki, funkcjonalności i bezpieczeństwa terenu wokół kościoła św. Jana Chrzciciela w Gnojnie - Poprawa bezpieczeństwa obywateli	Urząd Gminy w Gnojnie	2021	2024	2 071 400,00	500 000,00	1 000 000,00	571 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 071 400,00
1.3.2.8	Budowa parku sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Gnojno - Zagospodarowanie terenu w msc Gnojno	Urząd Gminy w Gnojnie	2021	2023	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.9	Budowa zbiornika wodnego - punktu poboru wody na cele rolnicze - Punkt poboru wody na cele rolnicze	Urząd Gminy w Gnojnie	2021	2023	650 000,00	151 400,00	498 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY GNOJNO NA LATA 2022-2041

Na podstawie art. 230 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.) projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej jednostki samorządu terytorialnego Wójt Gminy przedstawia wraz z projektem uchwały budżetowej.

Wieloletnia Prognoza Finansowa służy ocenie sytuacji finansowej j.s.t. przez jej organy a także instytucje finansowe. Analiza wielkości budżetowych odpowiednio zestawionych umożliwia ocenę możliwości inwestycyjnych i zdolności kredytowej jednostki.

Projekt uchwały w sprawie WPF zawiera załączniki określające:

- wieloletnią prognozę kształtowania się podstawowych wielkości budżetowych oraz kwoty długu i jego spłat stanowiących załącznik nr 1 do projektu uchwały (dochody, wydatki, wynik budżetu, przychody i rozchody),
- wykaz przedsięwzięć - ich nazwę i cel, jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za ich realizację, okres realizacji, łączne nakłady finansowe, limity wydatków w poszczególnych latach i limity zobowiązań - załącznik nr 2 do projektu uchwały,
- objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022-2041 stanowiące załącznik nr 3 do projektu uchwały.

DOCHODY BUDŻETOWE

W WPF wielkości planowanych dochodów bieżących przyjęto po analizie wykonania w 2019 i 2020 roku oraz przewidywanego wykonania w roku 2021 przy uwzględnieniu:

- stawek podatków i opłat lokalnych obowiązujących w 2021 r. oraz danych z ewidencji podatków i opłat ze zwiększonym naciskiem na windykację należności,
- informacji otrzymanej z Ministerstwa Rozwoju i Finansów o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2021 rok ze szczególnym uwzględnieniem subwencji oświatowej, której wielkość uzależniona jest od liczby uczących się dzieci (po analizie wykonania w ostatnich dwóch latach zauważamy niewielki wzrost subwencji oświatowej, jest to spowodowane wzrostem wynagrodzeń nauczycieli),
- informacji otrzymanej z Ministerstwa Rozwoju i Finansów o planowanych udziałach we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiących dochód budżetu państwa (porównując wykonanie w latach 2019 i 2020 oraz przewidywane wykonanie w 2021 roku, planowane udziały na 2022 rok są mniejsze),
- informacji otrzymanych od Wojewody Świętokrzyskiego i Krajowego Biura Wyborczego o należnych gminie w 2022 roku kwotach dotacji na zadania własne i zlecone. Analizując wpływy tych dotacji w latach 2019 i 2020 oraz przewidywanego wykonania w 2022 roku zauważamy znaczny spadek dochodów z tego tytułu, ponieważ realizacja wypłat świadczeń wychowawczych 500+ oraz świadczeń dla dzieci w ramach rządowego programu „Dobry Start” została przejęta przez instytucję ZUS,
- wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych zgodnie z zawartymi umowami.

W latach 2022-2041 dochody bieżące planowano ze 1,15% spadkiem, ponieważ nie będą realizowane wypłaty świadczeń 500+ i 300+.

Zaplanowane dochody bieżące w 2022 roku w Gminie Gnojno są realne do osiągnięcia.

W zakresie dochodów majątkowych zaplanowano dofinansowanie na realizację następujących przedsięwzięć:

- dofinansowanie przebudowy drogi wewnętrznej w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,
- dofinansowanie przebudowy budynku po byłym posterunku policji celem utworzenia ogólnodostępnej świetlicy wiejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich,

- budowa zbiornika wodnego na cele rekreacyjne w miejscowości Skadla ze środków w ramach Polskiego Ładu,
- budowa dwóch sal gimnastycznych przy SP w Jarząbkach i Balicach ze środków w ramach Polskiego Ładu,
- zagospodarowanie terenu wokół budynku SP w Gnojnie ze środków w ramach Polskiego Ładu,
- poprawa estetyki, funkcjonalności i bezpieczeństwa terenu wokół kościoła św. Jana Chrzciciela w Gnojnie ze środków w ramach Polskiego Ładu,
- budowa parku sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Gnojno ze środków w ramach Polskiego Ładu,
- budowa zbiornika wodnego - punktu poboru wody na cele rolnicze ze środków w ramach Polskiego Ładu.

Dochody ze sprzedaży majątku przyjęto na podstawie danych uzyskanych z Referatu Rolnictwa i Ochrony Środowiska. W 2022 roku planuje się do sprzedaży:

- nieruchomości gruntowe o nr ewid. 675/51, 675/76, 675/78,
- 7 sztuk działek w Gnojnie,
- działki gruntowe o nr. ewid. 4231, 4083, 4085, 4090 w miejscowości Celiny Podgórze,
- 1 lokal mieszkalny w Domu Nauczyciela w Gnojnie.

WYDATKI BUDŻETOWE

W zakresie wydatków bieżących ujęto wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników,
- funkcjonowanie organów Rady Gminy Gnojno (rozdział 75022) i urzędu gminy (rozdział 75023),
- bieżące utrzymanie jednostek organizacyjnych gminy,
- obsługę długu,
- realizację zadań z funduszy sołeckich.

Wydatki bieżące w 2022 roku zaplanowano po analizie wydatków w latach 2020, 2021 i przewidywanego wykonania w 2021 roku. Wydatki zaplanowano na poziomie roku 2021. Należy zwrócić uwagę na wydatki w oświacie, ponieważ wzrost wydatków w stosunku do planowanej subwencji jest znacznie wyższy.

W latach 2022-2041 wydatki planowane są z niewielkim wzrostem.

Wydatki majątkowe zaplanowane zostały na podstawie złożonych wniosków z dofinansowania w ramach Polskiego Ładu, Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, subwencji ogólnej przeznaczonej na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji i sieci wodociągowej oraz z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczeń środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.

Nie przewiduje się udzielania poręczeń i gwarancji.

Kwota planowanych w WPF wydatków bieżących zostaje pokryta z dochodów bieżących uzupełnionych o niewykorzystane środki z lat ubiegłych w kwocie 251.821,14 zł, w tym środki z realizacji projektu „Kuznia Sztuki i Nauki wraz z filiami na terenie gminy Gnojno” w kwocie 202.247,64 zł oraz środki z programu przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 49.573,50 zł.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej:

- zakłada się, że w 2022 roku planowany deficyt w kwocie 5.991.517,70 zł zostanie pokryty z wolnych środków na rachunku gminy w kwocie 5.991.517,70 zł,
- począwszy od 2023 roku do 2041 roku zakłada się budżet gminy z nadwyżką, która przeznaczana będzie na spłaty zadłużenia z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów.

W WPF w 2022 roku zaplanowano przychody w kwocie 6.769735,70 zł, z czego kwota 5.991.517,70 zł stanowi przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, a kwota 778.218,00 zł pochodzi z kredytu z przeznaczeniem na:

- spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 758.370,00 zł,
- spłatę pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie 19.848,00 zł.

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Gminy Gnojno obejmuje kwotę długu i okres spłaty do 2041 roku, w tym relację o której mowa w art. 243 uofp. Wskaźnik spłaty zobowiązań w poszczególnych latach jest spełniony.

Dane finansowe ujęte w załącznikach do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dotyczące 2022 roku są zgodne z uchwałą budżetową na 2022 rok i są realne do wykonania.