

**Zarządzenie Nr 90/2020
Wójta Gminy Gruta**

z dnia 08 listopada 2021 r.

**w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Gruta na lata 2022 - 2035**

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz.305 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gruta na lata 2022-2035 wraz z kompletem załączników.

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 2. Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gruta na lata 2022-2035 wraz z załącznikami i objaśnieniami przyjętych wartości przekazuje się Radzie Gminy Gruta oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy, Zespół w Toruniu.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Gruta.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


WÓJT
mgr Waldemar Kurkowski

U C H W A Ł Y Nr
Rady Gminy Gruta
z dnia

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gruta
na lata 2022 - 2035**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1372) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.),
uchwała się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Gruta na lata 2022-2035 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Przyjmuje się wykaz planowanych do realizacji przedsięwzięć określonych w załączniku Nr 2 do uchwały.

§ 3. Upoważnia się Wójta Gminy Gruta do:

- 1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym (2022) i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- 3) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Gruta uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań określonych w pkt 1 i 2.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr XXIII/140/20 Rady Gminy Gruta z dnia 29.12.2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z późniejszymi zmianami.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gruta.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY GRUTA NA LATA 2022 - 2035

Zgodnie z art.226 ust.1 i 2a ustawy o finansach publicznych w projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozie finansowej uwzględniono:

- dochody bieżące oraz wydatki bieżące budżetu gminy, w tym wydatki na obsługę długu,
- dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki majątkowe budżetu gminy
- wynik budżetu
- sposób sfinansowania budżetu w 2022 roku oraz przeznaczenie nadwyżki w kolejnych latach prognozy,
- przychody i rozchody budżetu gminy, z uwzględnieniem długu zaciągniętego i planowanego do zaciągnięcia
- kwotę długu oraz sposób sfinansowania jego spłaty,
- kwoty wydatków bieżących i majątkowych wynikające z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia,
- objaśnienia przyjętych wartości

Przystępując do opracowania wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022-2035 przyjęto zasadę ostrożnego planowania, uwzględniając sytuację ekonomiczną i finansową naszej gminy. Wieloletnia Prognoza Finansowa została opracowana na lata 2022-2035, w tym, prognoze kwoty długu na lata 2022 - 2035.

Przedsięwzięcia

Elementem projektu uchwały w sprawie WPF jest wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2022-2035. Dla każdego przedsięwzięcia określono nazwę i cel oraz okres realizacji i łączne nakłady finansowe, limit wydatków w poszczególnych latach oraz limit zobowiązań.

Dochody bieżące

Kwota dochodów bieżących na 2022 rok jest zgodna z planowanymi dochodami bieżącymi budżetu na rok 2022 ujętymi w projekcie uchwały budżetowej.

Dochody bieżące ustalono na podstawie otrzymanych informacji z :

- Ministerstwa Finansów w zakresie subwencji oraz udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w zakresie dotacji celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami, własnych zadań bieżących gmin oraz zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej,
- Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Toruniu o wysokości dotacji celowej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

W zakresie pozostałych dochodów własnych, dochody ustalono na podstawie ich wykonania w latach 2019-2020 oraz przewidywanego wykonania za 2021 rok.

Dochody bieżące zaplanowane na 2022 rok kierując się zasadą ostrożności. W 2022 roku kwoty dotacji celowej przyjęto zgodnie z informacjami dysponentów budżetowych. Zmiana podmiotu realizującego wypłatę świadczenia "500+" wpłynęła znacząco na zmniejszenie dochodów bieżących gminy. Brak jest natomiast danych o wielkości dotacji celowych min. za zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym, stypendia szkolne o charakterze socjalnym, dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego. Wysokość wstępnie określonych dotacji celowych w ciągu roku budżetowego będzie ulegała zmianie.

Rada Gminy Gruta nie podjęła jeszcze uchwały w sprawie określenia wysokości stawek na

2022 r. podatku od nieruchomości. W miesiącu październiku przedstawiono Radnym na komisjach wstępne propozycje, które radni przychylnie zaopiniowali. Zatem w projekcie na 2022 r. wprowadzono dochody zgodnie z planowanymi stawkami. Podatek rolny, dla potrzeb przygotowania prognoz na lata 2022-2035 ustalono na poziomie 59,0 zł/ha. W kolejnych latach począwszy od 2022 r. założono stawki podatków i opłat z 2022 roku, uwzględniając jednocześnie minimalną waloryzację oraz minimalny wzrost planowanych wpływów z subwencji ogólnej i dotacji celowych. Sporządzając prognozy przyjęto zasadę realności i ostrożnego planowania, uwzględniając sytuację ekonomiczną i finansową naszej gminy. Prognoza od roku 2025 została ustalona na zbliżonym poziomie w związku z długą perspektywą czasową i brakiem stabilności na rynku finansowym, który charakteryzuje się znacznymi wahaniami nawet w krótkich okresach czasowych.

Dochody majątkowe

Przedstawiając prognozę dochodów majątkowych oraz prognozę przedsięwzięć wykorzystano materiały przygotowane przez poszczególne referaty. Dochody majątkowe to dochody planowane do uzyskania ze środków zewnętrznych w ramach realizacji inwestycji ze środków unijnych oraz ze środków uzyskanych na realizację zadań z dofinansowaniem zewnętrznym krajowym. Największy poziom dofinansowania dotyczy inwestycji wodnej i pochodzi z programu rządowego "Polski Ład", kwota dofinansowania 7 600 000,00 zł
Zaplanowane dochody majątkowe w 2022 roku wynoszą łącznie 7 986 417,00 zł.

W latach 2023-2025 zaplanowano dochodów ze sprzedaży majątku gminy w wysokości 1 000,00 zł. W latach kolejnych nie planowano dochodu ze sprzedaży majątku.

Wydatki bieżące

Przy prognozowaniu wydatków w pierwszej kolejności określono poziom wydatków bieżących niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania jednostek organizacyjnych Gminy Gruta z uwzględnieniem założeń Ministra Finansów w zakresie kształtowania się poziomu inflacji. Kwota wydatków bieżących w WPF ustalona na 2022 rok jest zgodna z planowanymi wydatkami bieżącymi na 2022 r. ujętymi w projekcie uchwały budżetowej.

Na wydatki z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczonych w latach 2022-2025 zaplanowano wzrost zgodnie z obowiązującymi przepisami.

W roku 2022 uwzględniono wzrost najniższego wynagrodzenia, wzrost wynagrodzenia Wójta zgodnie z Ustawą oraz podwyżki wynagrodzeń pozostałych pracowników. Duży wpływ na poziom wydatków bieżących mają galopujące podwyżki cen energii i cen opału. W latach kolejnych w celu obniżenia wydatków bieżących Gmina Gruta zamierza poczynić inwestycje prowadzące do zmniejszenia kosztów energii elektrycznej oraz termomodernizację kolejnych budynków należących do gminy.

Od roku 2026 do 2035 z uwagi na odległy okres, wydatki zaplanowano na zbliżonym poziomie.

Wydatki majątkowe

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano wkład własny gminy na projekty, które gmina zamierza realizować w ramach środków europejskich z nowej perspektywy finansowej, oraz środki na realizację własnych inwestycji rocznych.

Wydatki majątkowe zaplanowano do 2035 roku z uwzględnieniem planowanych przedsięwzięć.

Na wydatki majątkowe w latach 2022-2035 zaplanowano środki pozostałe po sfinansowaniu wydatków bieżących oraz wydatków związanych z obsługą długu. Środki te w większości stanowić będą wkład własny gminy na realizację projektów współfinansowanych z nowej perspektywy funduszy unijnych oraz pozostałych dotacji.

W okresie objętym wieloletnią prognozą finansową planowane dochody bieżące są wyższe od planowanych wydatków bieżących, co spełnia wymogi art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Splata i obsługa długu

Długość wieloletniej prognozy finansowej została zdeterminowana przez okres na jaki zawarto umowy kredytowe bądź są planowane kredyty.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramu spłat kredytów i pożyczki określonych w umowach. Splata rat kapitałowych kredytów i pożyczki w kolejnych latach powodować będzie obniżenie zadłużenia, a tym samym spadek kosztów związanych z obsługą długu. Obsługa długu obejmuje lata 2022-2035.

Wynik budżetu

W 2022 roku ustalono deficyt budżetu w kwocie 7 771 031,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

- zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 2 569 205,72 zł
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w wysokości 501 825,28 zł.
- przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 4 700 000,00 zł

W latach 2023-2035 zaplanowano nadwyżkę budżetową. Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą przeznaczono na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Przychody budżetu

Przychody budżetu w 2022 roku stanowią:

- planowane do zaciągnięcia kredyty i pożyczki w wysokości 3 565 000,00 zł przeznaczone na:
 - sfinansowanie deficytu budżetowego, kwota 2 569 205,72 zł
 - spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek, kwota 995 794,28 zł
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 501 825,28 zł
- przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 4 700 000,00 zł

Rozchody budżetu

Rozchody budżetu w 2022 roku stanowią spłaty kredytów i pożyczki zaciągniętych w latach poprzednich w wysokości 995 794,28 zł. Gmina posiada pełne zabezpieczenie finansowe na spłatę rat kredytowych w kolejnych latach.

Kwoty długu i jego spłaty

Określono prognozowane spłaty rat kredytów i pożyczki w poszczególnych latach do końca ich całkowitej spłaty tj. do 2035 roku.

Wskaźnik spłaty z art. 243 ufp jest zachowany na 2022 rok.

W kolejnych latach gmina także spełnia wskaźniki określone ustawą o finansach publicznych.

Instytucja finansująca /Nr umowy kredytu/pożyczki	Saldo kredytów i pożyczek wynikające z ksiąg rachunkowych wg stan na 31.10.2021 r.
BOŚ S.A. / Nr S/86/09/2013/1027/F/CEB/EIB4/145	91 428,61
BOŚ S.A. / Nr S/1/09/2013/1027/F/OBR	3 206 000,00
WFOŚiGW w Toruniu / Nr PT13038/OW-kk	52 440,00
BS Łasin / Nr 19603/71879/2013	1 554 500,00
BS Łasin/Umowa nr 21784/71879	272 000,00
BGK O/Toruń / Umowa Nr 19/1930	1 789 166,69
	6 965 535,30

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Lp	z tego:										w tym:	
		z tego:							w tym:			z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
Dochody ogółem x		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	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x			
Wykonanie 2019	36 314 397,77	33 170 474,85	3 269 520,00	28 562,05	10 479 547,00	12 718 745,60	6 674 100,20	1 818 960,28	3 143 922,92	9 490,65		3 134 432,27	
Wykonanie 2020	41 038 600,63	35 018 130,45	3 323 061,00	50 289,89	10 736 535,00	13 963 231,30	6 945 013,26	2 034 738,81	6 020 470,08	150,00		6 019 821,13	
Plan 3 kw. 2021	39 669 764,06	34 748 439,20	3 336 495,00	55 000,00	11 747 152,00	12 426 892,76	7 182 899,24	2 000 000,00	4 921 324,86	1 000,00		4 919 724,86	
Wykonanie 2021	43 708 368,67	36 023 986,88	3 336 495,00	55 000,00	11 770 602,00	13 681 497,74	7 180 392,14	2 200 000,00	7 684 381,79	3 700,00		7 680 081,79	
2022	37 948 587,00	29 962 170,00	3 157 000,00	50 000,00	11 444 291,00	7 116 363,15	8 194 515,85	2 395 000,00	7 986 417,00	300,00		7 985 517,00	
2023	33 681 312,44	31 181 312,44	3 550 000,00	55 000,00	11 800 000,00	7 400 000,00	8 376 312,44	2 500 000,00	2 500 000,00	1 000,00		2 500 000,00	
2024	34 194 333,34	31 194 333,34	3 550 000,00	55 000,00	11 850 000,00	7 350 000,00	8 389 333,34	2 550 000,00	3 000 000,00	1 000,00		3 000 000,00	
2025	32 801 000,00	31 800 000,00	3 650 000,00	55 000,00	11 900 000,00	7 450 000,00	8 745 000,00	2 550 000,00	1 001 000,00	1 000,00		1 000 000,00	
2026	33 848 000,00	33 848 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2027	34 000 000,00	34 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2028	34 000 000,00	34 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2029	34 000 000,00	34 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2030	34 375 000,00	34 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2031	34 475 000,00	34 475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2032	34 375 000,00	34 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

2033	35 000 000,00	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	35 000 000,00	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	35 000 000,00	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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⁾ 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 wykonawczej 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.

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:	
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1	
								Wydanki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające spłacie zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x
Wyszczególnienie	Wydanki 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	Wydanki na obsługę długu 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	Wydanki majątkowe x	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4, pkt 1 ustawy	w tym:	w tym:	
Wykonanie 2019	37 358 607,48	30 954 094,23	10 746 475,85	0,00	0,00	218 679,47	0,00	0,00	6 404 513,25	6 379 513,25	25 000,00		
Wykonanie 2020	35 187 360,59	32 305 984,11	11 808 869,97	0,00	0,00	155 630,86	0,00	0,00	2 881 396,48	2 881 396,48	29 000,00		
Plan 3 kw. 2021	46 754 997,92	34 044 222,69	12 618 903,04	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	12 710 775,23	12 710 775,23	20 000,00		
Wykonanie 2021	44 013 602,53	33 268 019,67	12 829 977,06	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	10 745 582,86	7 745 582,86	20 000,00		
2022	45 719 618,00	29 807 529,18	13 577 004,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	15 912 088,82	15 912 088,82	20 000,00		
2023	33 250 000,00	29 250 000,00	13 600 000,00	0,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00		
2024	34 200 000,00	29 800 000,00	13 650 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00		
2025	32 165 000,00	30 780 000,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	1 385 000,00	1 385 000,00	0,00		
2026	32 744 000,00	30 888 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	1 856 000,00	1 856 000,00	0,00		
2027	32 893 000,00	30 885 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	2 008 000,00	2 008 000,00	0,00		
2028	32 864 666,68	30 856 666,68	0,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	2 008 000,00	2 008 000,00	0,00		
2029	32 864 666,68	30 856 666,68	0,00	0,00	0,00	121 000,00	0,00	0,00	2 008 000,00	2 008 000,00	0,00		
2030	33 070 333,30	31 062 333,30	0,00	0,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	1 875 000,00	1 875 000,00	0,00		
2031	33 875 000,00	32 000 000,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	1 875 000,00	1 875 000,00	0,00		
2032	33 875 000,00	32 000 000,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00		
2033	34 500 000,00	32 500 000,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00		
2034	34 500 000,00	32 500 000,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00		
2035	34 499 000,00	32 500 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	1 999 000,00	1 999 000,00	0,00		

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:						w tym:	
						3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1		4.3
Wykonanie 2019		-1 044 209,71	0,00	2 451 289,28	2 376 801,00	1 046 190,47	0,00	0,00	0,00	74 488,28	0,00	0,00	
Wykonanie 2020		5 851 239,94	0,00	848 562,00	0,00	0,00	848 562,00	0,00	848 562,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021		-7 085 233,86	0,00	7 814 361,46	2 100 000,00	1 370 872,40	5 005 233,86	5 005 233,86	5 005 233,86	709 127,60	5 005 233,86	709 127,60	
Wykonanie 2021		-305 233,86	0,00	2 405 233,86	2 100 000,00	0,00	305 233,86	305 233,86	305 233,86	0,00	305 233,86	0,00	
2022		-7 771 031,00	0,00	8 766 825,28	3 665 000,00	2 589 205,72	4 700 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00	501 825,28	4 700 000,00	501 825,28	
2023		431 312,44	431 312,44	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	
2024		-5 666,66	5 666,66	1 010 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	5 666,66	5 666,66	0,00	
2025		636 000,00	636 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	
2026		1 104 000,00	1 104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027		1 107 000,00	1 107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028		1 135 333,32	1 135 333,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029		1 135 333,32	1 135 333,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030		1 304 666,70	1 304 666,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031		600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032		500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033		500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034		500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035		501 000,00	501 000,00	0,00	0,00	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:				5	5.1	z tego:												
	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:											
	4.4	4.4.1						4.5	4.5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2							
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	618 794,28	618 794,28	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 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 182 428,60	1 182 428,60	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
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	729 127,60	729 127,60	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 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	729 127,60	729 127,60	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	995 794,28	995 794,28	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	931 312,44	931 312,44	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
2024	0,00	0,00	0,00	10 000,00	1 004 333,34	1 004 333,34	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 136 000,00	1 136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 104 000,00	1 104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 107 000,00	1 107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 135 333,32	1 135 333,32	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 135 333,32	1 135 333,32	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 304 666,70	1 304 666,70	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	501 000,00	501 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 znowelizowania 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:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	6.1	7.1	7.2		
		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							
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 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	8 701 329,60	0,00	2 216 380,62	2 216 380,62	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁹⁾ a wydatkami bieżącymi x
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	7 518 901,00	0,00	2 712 166,34	3 560 728,34		
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	8 889 773,40	0,00	704 216,51	5 709 450,37		
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	8 889 773,40	0,00	2 755 967,21	3 061 201,07		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 458 979,12	0,00	154 640,82	4 854 640,82		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	10 527 666,68	0,00	1 931 312,44	1 931 312,44		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	9 523 333,34	0,00	1 394 333,34	1 894 333,34		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	8 387 333,34	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	7 283 333,34	0,00	2 960 000,00	2 960 000,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	6 176 333,34	0,00	3 115 000,00	3 115 000,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	5 041 000,02	0,00	3 143 333,32	3 143 333,32		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	3 905 666,70	0,00	3 143 333,32	3 143 333,32		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 601 000,00	0,00	3 312 666,70	3 312 666,70		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 001 000,00	0,00	2 475 000,00	2 475 000,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 501 000,00	0,00	2 375 000,00	2 375 000,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 001 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	501 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00		
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00		

9) 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 wyłączenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
	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 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 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 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 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x					
Wykonanie 2019	0,00%	x	12,20%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	13,65%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	4,62%	4,62%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	13,70%	13,72%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2022	5,37%	1,90%	1,90%	10,16%	13,19%	13,19%	13,19%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	4,82%	9,14%	9,14%	6,72%	9,76%	9,76%	9,76%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	5,05%	6,69%	6,69%	5,22%	8,25%	8,25%	8,25%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	5,43%	4,95%	x	5,91%	5,91%	5,91%	5,91%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	3,76%	9,25%	x	7,59%	8,88%	8,88%	8,88%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	3,73%	9,63%	x	7,17%	8,47%	8,47%	8,47%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	3,77%	9,67%	x	6,60%	7,89%	7,89%	7,89%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	3,70%	9,60%	x	7,32%	7,32%	7,32%	7,32%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	4,07%	9,91%	x	8,42%	8,42%	8,42%	8,42%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2031	1,93%	7,37%	x	8,53%	8,53%	8,53%	8,53%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2032	1,61%	7,06%	x	8,63%	8,63%	8,63%	8,63%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2033	1,54%	7,25%	x	8,93%	8,93%	8,93%	8,93%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2034	1,49%	7,21%	x	8,64%	8,64%	8,64%	8,64%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2035	1,45%	7,17%	x	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	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	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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 i 3 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	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wykonanie 2019	89 342,09	89 342,09	2 281 812,91	2 281 812,91	2 281 812,91	139 344,32	139 344,32	125 092,92	
Wykonanie 2020	288 692,92	288 692,92	500 427,00	500 427,00	500 427,00	238 452,74	238 452,74	213 079,58	
Plan 3 kw. 2021	1 029 697,51	1 029 697,51	2 345 724,86	2 345 724,86	2 345 724,86	1 226 508,95	1 226 508,95	1 101 111,60	
Wykonanie 2021	1 046 283,11	1 046 283,11	2 345 724,86	2 345 724,86	2 345 724,86	1 251 930,58	1 251 930,58	1 104 995,72	
2022	480 159,15	480 159,15	385 517,00	385 517,00	385 517,00	529 395,45	529 395,45	468 995,58	
2023	3 748,60	3 748,60	0,00	0,00	0,00	31 192,70	31 192,70	24 790,91	
2024	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	
2026	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	
2028	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	
2030	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	
2032	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	
2034	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	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	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
	9.4	9.4.1									
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Wykonanie 2019	5 928 615,26	5 928 615,26	2 389 784,66	8 228 341,84	1 582 419,44	6 645 922,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	3 877 937,17	1 793 937,17	2 084 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021	2 957 102,23	2 957 102,23	2 345 724,86	13 464 766,18	1 667 990,95	11 796 775,23	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	2 957 102,23	2 957 102,23	2 345 724,86	8 820 205,81	1 693 430,58	7 126 775,23	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	576 028,00	576 028,00	462 527,00	7 411 923,45	570 895,45	6 841 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	3 492 692,70	72 692,70	3 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	0,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
	Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie 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⁾	
				10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	10.7.2.1.1		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych potężeń i gwarancji x						
							zobowiązania bieżącego x	w tym:							
Wykonanie 2019	618 794,28	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 182 428,60	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	56 992,45
Plan 3 kw. 2021	729 127,60	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	0,00
Wykonanie 2021	729 127,60	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	0,00
2022	995 794,28	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	0,00
2023	931 312,44	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	0,00
2024	1 004 333,34	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	0,00
2025	1 135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 135 333,32	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	0,00
2029	1 135 333,32	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	0,00
2030	1 304 666,70	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	0,00
2031	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	501 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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 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, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			od	do						
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				14 984 742,50	6 306 500,00	3 461 500,00	4 300 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				124 500,00	41 500,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Gruta -	GRUTA	2021	2023	124 500,00	41 500,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 860 242,50	6 265 000,00	3 420 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej oraz przebudowa - adaptacja sali gimnastycznej na sale lekcyjne wraz z łącznikiem między salą gimnastyczną a istniejącą szkołą i zapleczem sanitarnym oraz infrastrukturą techniczną na terenie działki 127/4 -	GRUTA	2020	2024	4 926 200,00	0,00	550 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa Przedszkola Samorządowego - budowa nowego centralnego przedszkola samorządowego przy budynku istniejącej szkoły postawowej w Grucie -	GRUTA	2020	2023	7 164 384,50	4 700 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Modernizacja i adaptacja pomieszczeń Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grucie -	GRUTA	2021	2023	720 000,00	250 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Termomodernizacja budynku gminnego, Gruta 277 -	GRUTA	2020	2022	1 479 985,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rewitalizacja plaży na jeziorze Dużym w Grucie -	GRUTA	2021	2022	69 673,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Poprawa zaopatrzenia w wodę mieszkańców Gminy Gruta poprzez przebudowę i rozbudowę stacji wodociągowych w Mehnie, Plemiętach i Grucie oraz rozbudowanie gminnej sieci wodociągowej w Gminie Gruta - dokumentacja -	GRUTA	2021	2022	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

