

**Zarządzenie Nr 86/2022
Wójta Gminy Gruta**

z dnia 10 listopada 2022 r.

**w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Gruta na lata 2023 - 2035**

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gruta na lata 2023-2035 wraz z kompletem załączników.

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 2. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gruta na lata 2023-2035 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 uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gruta
na lata 2023 - 2035**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 10 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) oraz art. 226 - 228, art. 230 ust. 3 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 ze zm.), **uchwała się, co następuje:**

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Gruta na lata 2023-2035 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 (2023) i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- 3) dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięć finansowanych 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 tych przedsięwzięć, o ile zmiany te nie pogorszą 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 Gminy Gruta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. z 2020 r. poz. 818).
- 4) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Gruta uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań określonych w ust. 1-2.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr XXXIII/214/21 Rady Gminy Gruta z dnia 29.12.2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2035 wraz z późniejszymi zmianami.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gruta.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY GRUTA NA LATA 2023 - 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 2023 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 2023-2035 przyjęto zasadę ostrożnego planowania, uwzględniając sytuację ekonomiczną i finansową naszej gminy. Wieloletnia Prognoza Finansowa została opracowana na lata 2023-2035, w tym, prognozę kwoty długu na lata 2023 - 2035.

Przedsięwzięcia

Elementem projektu uchwały w sprawie WPF jest wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2023-2035. 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 2023 rok jest zgodna z planowanymi dochodami bieżącymi budżetu na rok 2023 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 2020-2021 oraz przewidywanego wykonania za 2022 rok.

Dochody bieżące zaplanowane na 2023 rok kierując się zasadą ostrożności. W 2023 roku kwoty dotacji celowej przyjęto zgodnie z informacjami dysponentów budżetowych. Zmiana podmiotu realizującego wypłatę świadczenia "500+" wpłynęła znacząco na zmniejszenie dochodów bieżących gminy. Jednakże w roku 2022 odnotowano dotacje na wypłatę dodatku osłonowego czy dodatku „węglowego”, które przyznano w związku z wyjątkową sytuacją – inflacją, a które nie zaplanowano na rok 2023. 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 podjęła uchwały w sprawie określenia wysokości stawek na 2023 r. podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych. Zatem w projekcie na 2023 r. wprowadzono dochody zgodnie z uchwalonymi stawkami. Podatek rolny, dla potrzeb przygotowania prognoz na lata 2023-2035 ustalono na poziomie 74,05 zł/ha. W kolejnych latach począwszy od 2024 r. założono stawki podatków i opłat z 2023 roku, uwzględniając jednocześnie minimalną waloryzację oraz minimalny wzrost planowanych wpływów z subwencji ogólnej i dotacji celowych. Sporządzając prognozy przyjęto zasadę ostrożnego planowania, uwzględniając sytuację ekonomiczną i finansową naszej gminy.

Prognoza od roku 2026 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 6 080 000,00 zł. Kolejna inwestycja finansowana z programu rządowego "Polski Ład" to budowa przedszkola II etap, kwota dofinansowania 4 900 000,00 zł. Zaplanowano na 2023 rok przebudowę czterech dróg gminnych, na sfinansowanie których pozyskano 4 512 000,00 zł środków zewnętrznych. Zaplanowane dochody majątkowe w 2023 roku wynoszą łącznie 18 147 000,00 zł.

W latach 2024-2026 zaplanowano dochodów ze sprzedaży majątku gminy w wysokości 2 000,00 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 2023 rok jest zgodna z planowanymi wydatkami bieżącymi na 2023 r. ujętymi w projekcie uchwały budżetowej.

Na wydatki z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczonych w latach 2024-2026 zaplanowano wzrost zgodnie z obowiązującymi przepisami.

W roku 2023 uwzględniono wzrost najniższego wynagrodzenia 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 2024 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 rządowych, 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 2024-2035 zaplanowano środki pozostałe po sfinansowaniu wydatków bieżących oraz wydatków związanych z obsługą długu. Środki te w większości stanowią 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. Spłata 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 2023-2035.

Wynik budżetu

W 2023 roku ustalono deficyt budżetu w kwocie 6 980 000,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

- zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 2 595 047,56 zł
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w wysokości 1 084 952,44 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 3 300 000,00 zł

W latach 2024-2035 zaplanowano nadwyżkę budżetową. Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą przeznaczono na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Przychody budżetu

Przychody budżetu w 2023 roku stanowią:

- planowane do zaciągnięcia kredyty i pożyczki w wysokości 3 350 000,00 zł przeznaczone na:
 - sfiansowanie deficytu budżetowego, kwota 2 595 047,56 zł
 - spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek, kwota 754 952,44 zł
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 1 084 952,44 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 3 300 000,00 zł, w tym
 - 3 050 000,00 zł Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - Budowa Przedszkola Samorządowego

250 000,00 zł Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - Modernizacja i adaptacja pomieszczeń Samodzielnego Publicznego Zakładu opieki Zdrowotnej w Grucie

Rozchody budżetu

Rozchody budżetu w 2023 roku stanowią spłaty kredytów i pożyczki zaciągniętych w latach poprzednich w wysokości 754 952,44 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 2023 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 31.10.2022 r.
BOŚ S.A. / Nr S/86/09/2013/1027/F/CEB/EIB4/145	45 714,33
BOŚ S.A. / Nr S/1/09/2013/1027/F/OBR	2 846 000,00
BS Łasin / Nr 19603/71879/2013	1 384 500,00
BS Łasin/Umowa nr 21784/71879	208 000,00
BGK O/Toruń / Umowa Nr 19/1930	1 710 000,03
	6 194 214,36

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				34 195 122,87	22 436 028,60	4 300 000,00	550 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				894 840,75	102 528,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				33 300 282,12	22 333 500,00	4 300 000,00	550 000,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240.z późn.zm.), z tego:				2 094 787,98	312 428,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				760 340,75	54 528,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Rozwój niestacjonarnych usług nad osobami zależnymi na terenie Gminy Gruta -	GRUTA	2020	2023	693 219,25	22 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Kujawsko-Pomorska Teleopieka -	GRUTA	2021	2023	24 371,50	7 348,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Dostępna Gmina -	GRUTA	2022	2023	42 750,00	24 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 334 447,23	257 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Działania infrastrukturalne przyczyniające się do rewitalizacji społeczno-gospodarczej w Gminie Gruta -	GRUTA	2016	2023	1 306 947,23	230 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Dostępna Gmina -	GRUTA	2022	2023	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				32 100 334,89	22 123 600,00	4 300 000,00	550 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				134 500,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Gruta -	GRUTA	2021	2023	134 500,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				31 965 834,89	22 075 600,00	4 300 000,00	550 000,00	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	2025	5 086 200,00	40 000,00	4 300 000,00	550 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa Przedszkola Samorządowego - budowa nowego centralnego przedszkola samorządowego przy budynku istniejącej szkoły podstawowej w Grucie -	GRUTA	2020	2023	5 064 384,50	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Modernizacja i adaptacja pomieszczeń Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grucie -	GRUTA	2021	2023	1 070 620,50	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Modernizacja i rozbudowa stacji uzdatniania wody oraz gminnej sieci wodociągowej w Gminie Gruta -	GRUTA	2022	2023	9 000 000,00	6 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa odcinków dróg gminnych: nr 041418C w Kfinowie, nr 041445C w Wiktorowie oraz w Okoninie i Grucie -	GRUTA	2021	2023	5 466 611,40	5 352 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przedszkole Samorządowe - II etap -	GRUTA	2022	2023	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Pokrzywno - Grudziądz -	GRUTA	2021	2023	221 291,50	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 286 028,60
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 528,60
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 183 500,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 428,60
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 528,60
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 280,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 348,60
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 900,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 900,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 400,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 500,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 973 600,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 925 600,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 890 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 150 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 640 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 352 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.8	Budowa altany w Klinowie -	GRUTA	2022	2023	15 414,92	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa altany w Okoninie -	Urząd Gminy Gruta	2022	2023	21 312,07	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa altany w Gołębiewku i zagospodarowanie terenu wokół -	Urząd Gminy Gruta	2022	2023	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 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

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				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	w tym:			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 ³⁾	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z tego:			ze sprzedaży majątku ^x		
Wykonanie 2016	27 245 048,12	2 240 960,00	10 585,49	8 563 245,00	9 703 722,99	6 539 436,15	1 955 045,36	187 098,49	65 550,00	121 548,49		
Wykonanie 2017	29 223 586,80	2 473 143,00	31 168,46	9 035 145,00	10 894 478,74	6 631 057,84	2 241 985,41	158 593,76	19 600,00	138 993,76		
Wykonanie 2018	32 087 373,98	2 898 822,00	13 776,59	9 830 127,00	10 931 759,46	6 657 474,33	2 161 207,37	1 755 414,60	121 723,57	1 633 691,03		
Wykonanie 2019	36 314 397,77	3 269 520,00	28 562,05	10 479 547,00	12 718 745,60	6 674 100,20	1 818 980,28	3 143 922,92	9 490,65	3 134 432,27		
Wykonanie 2020	41 038 600,53	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		
Wykonanie 2021	47 854 001,40	3 625 809,00	53 123,66	12 393 311,00	14 763 856,33	7 670 030,82	2 315 269,35	9 347 870,59	3 662,50	9 343 618,93		
Plan 3 kw. 2022	42 816 639,09	3 157 113,00	50 232,00	11 951 961,00	15 949 945,52	8 705 431,90	2 395 000,00	3 001 955,67	2 505,00	2 998 450,67		
Wykonanie 2022	47 941 299,25	6 045 531,57	50 232,00	11 951 961,00	17 736 901,52	9 266 413,90	2 395 000,00	2 890 259,26	14 505,00	2 874 754,26		
2023	49 327 000,00	3 180 000,00	75 166,00	12 906 558,00	4 973 493,60	10 181 687,40	2 710 000,00	18 147 000,00	2 200,00	18 144 000,00		
2024	36 342 333,34	3 100 000,00	80 000,00	13 900 000,00	5 000 000,00	10 762 333,34	2 800 000,00	3 500 000,00	2 000,00	350 000,00		
2025	34 524 000,00	3 150 000,00	85 000,00	14 000 000,00	5 100 000,00	10 689 000,00	2 850 000,00	1 500 000,00	2 000,00	1 500 000,00		
2026	34 800 000,00	3 190 000,00	90 000,00	14 100 000,00	5 200 000,00	10 720 000,00	2 890 000,00	1 500 000,00	2 000,00	1 500 000,00		
2027	35 120 000,00	33 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00		
2028	35 220 000,00	34 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00		
2029	34 300 000,00	34 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	280 000,00		

2030	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035 ¹⁾	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	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 natomiaszt dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:					
		2	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				
									Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				z tytułu poręczeń i gwarancji 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
Wykonanie 2016	24 533 066,02	23 664 103,38	8 149 140,02	0,00	0,00	242 916,67	0,00	0,00	0,00	0,00	868 962,64	868 962,64	15 650,00				
Wykonanie 2017	28 690 294,99	25 769 881,42	8 733 979,83	0,00	0,00	224 248,23	0,00	0,00	0,00	0,00	2 920 413,57	4 501 522,11	716 960,00				
Wykonanie 2018	32 446 277,84	27 944 755,73	9 791 281,27	0,00	0,00	209 076,65	0,00	0,00	0,00	0,00	4 501 522,11	4 501 522,11	56 000,00				
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	0,00	0,00	6 404 513,25	6 379 513,25	25 000,00				
Wykonanie 2020	35 187 360,59	32 305 964,11	11 808 869,97	0,00	0,00	155 630,86	0,00	0,00	0,00	0,00	2 881 396,48	2 881 396,48	29 000,00				
Wykonanie 2021	44 028 705,75	35 728 798,59	13 029 241,96	0,00	0,00	101 102,37	0,00	0,00	0,00	0,00	8 299 907,16	5 299 907,16	20 000,00				
Plan 3 kw. 2022	50 151 402,23	39 683 727,56	14 518 231,09	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 467 674,67	9 567 674,67	512 956,82				
Wykonanie 2022	51 069 371,74	42 747 253,56	14 637 011,55	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 322 118,18	7 422 118,18	523 956,82				
2023	56 307 000,00	31 137 000,00	15 108 159,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 170 000,00	25 170 000,00	20 000,00				
2024	35 600 000,00	31 200 000,00	15 500 000,00	0,00	0,00	653 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00				
2025	33 540 000,00	31 600 000,00	15 800 000,00	0,00	0,00	585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 940 000,00	1 940 000,00	0,00				
2026	33 878 000,00	31 792 000,00	16 100 000,00	0,00	0,00	509 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 086 000,00	2 086 000,00	0,00				
2027	34 200 000,00	31 957 000,00	0,00	0,00	0,00	436 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 243 000,00	2 243 000,00	0,00				
2028	34 236 666,68	31 992 666,68	0,00	0,00	0,00	361 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 244 000,00	2 244 000,00	0,00				
2029	33 316 666,68	31 072 666,68	0,00	0,00	0,00	282 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 244 000,00	2 244 000,00	0,00				
2030	33 572 333,30	31 114 333,30	0,00	0,00	0,00	209 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 458 000,00	2 458 000,00	0,00				
2031	34 075 000,00	31 117 000,00	0,00	0,00	0,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 958 000,00	2 958 000,00	0,00				
2032	34 075 000,00	31 117 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 958 000,00	2 958 000,00	0,00				
2033	34 075 000,00	31 117 000,00	0,00	0,00	0,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 958 000,00	2 958 000,00	0,00				
2034	34 025 000,00	31 117 000,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 908 000,00	2 908 000,00	0,00				

2035	33 975 000,00	31 117 000,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 858 000,00	2 858 000,00	0,00
------	---------------	---------------	------	------	------	-----------	------	------	------	------	--------------	--------------	------

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	z tego:						w tym:	
		3.1	4	4.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	4.2	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x		4.3
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2016	2 711 982,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	533 291,81	0,00	1 848 941,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1 848 941,95	0,00
Wykonanie 2018	-358 903,86	0,00	1 823 876,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1 823 876,87	358 903,86
Wykonanie 2019	-1 044 209,71	0,00	2 451 289,28	2 376 801,00	1 046 190,47	0,00	0,00	74 488,28	0,00
Wykonanie 2020	5 851 239,94	0,00	848 562,00	0,00	0,00	848 562,00	848 562,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	3 825 295,65	0,00	1 528 793,43	0,00	0,00	305 233,86	0,00	1 223 559,57	0,00
Plan 3 kw. 2022	-7 334 763,14	0,00	8 095 557,42	2 000 000,00	1 239 205,72	4 880 488,92	4 880 488,92	1 215 068,50	1 215 068,50
Wykonanie 2022	-3 128 072,49	0,00	3 879 976,77	0,00	0,00	2 980 488,92	2 980 488,92	899 487,85	147 583,57
2023	-6 980 000,00	0,00	7 734 952,44	3 350 000,00	2 595 047,56	3 300 000,00	3 300 000,00	1 084 952,44	1 084 952,44
2024	742 333,34	742 333,34	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	984 000,00	984 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	922 000,00	922 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	983 333,32	983 333,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	983 333,32	983 333,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	902 666,70	902 666,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2035	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	------------	------	------	------	------	------	------	------

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

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

Wyszczególnienie	z tego:			5	z tego:			5.1	z tego:		
	4.4	w tym:			4.5	4.5.1	5.1.1		w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)						na pokrycie deficytu budżetu x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	618 794,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	618 794,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	618 794,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	618 794,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	1 182 428,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	729 127,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	760 794,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	751 904,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	754 952,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	10 000,00	0,00	0,00	752 333,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	984 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	922 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	983 333,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	983 333,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	902 666,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2035	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------------	------------	------	------	------

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	5.2	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	7.1	7.2		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	6	6.1	7.1	7.2				
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	8 381 864,32	0,00	3 393 846,25	3 393 846,25			
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	7 562 117,16	0,00	3 295 111,62	5 144 053,57			
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	6 943 394,88	0,00	2 387 203,65	4 211 080,52			
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	8 701 329,60	0,00	2 216 380,62	2 290 868,90			
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	7 518 901,00	0,00	2 712 166,34	3 560 728,34			
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	6 795 465,88	5 692,48	2 777 332,22	4 306 125,65			
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	8 028 979,12	0,00	130 955,86	6 226 513,28			
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	6 002 619,12	0,00	2 303 786,43	6 183 763,20			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 597 666,68	0,00	43 000,00	4 427 952,44			
2024	x	x	x	x	0,00	7 645 333,34	0,00	1 642 333,34	1 652 333,34			
2025	x	x	x	x	0,00	6 861 333,34	0,00	1 424 000,00	1 424 000,00			
2026	x	x	x	x	0,00	5 939 333,34	0,00	1 508 000,00	1 508 000,00			
2027	x	x	x	x	0,00	5 019 333,34	0,00	1 963 000,00	1 963 000,00			
2028	x	x	x	x	0,00	4 036 000,02	0,00	2 027 333,32	2 027 333,32			
2029	x	x	x	x	0,00	3 052 666,70	0,00	2 947 333,32	2 947 333,32			
2030	x	x	x	x	0,00	2 150 000,00	0,00	3 360 666,70	3 360 666,70			
2031	x	x	x	x	0,00	1 750 000,00	0,00	3 358 000,00	3 358 000,00			
2032	x	x	x	x	0,00	1 350 000,00	0,00	3 358 000,00	3 358 000,00			
2033	x	x	x	x	0,00	950 000,00	0,00	3 358 000,00	3 358 000,00			
2034	x	x	x	x	0,00	500 000,00	0,00	3 358 000,00	3 358 000,00			

2035	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	3 358 000,00	3 358 000,00
------	---	---	---	---	------	------	------	------	--------------	--------------

b) 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 ujęć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2016	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	2,49%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	10,06%	x	x	x	x
2023	4,60%	2,05%	13,64%	14,73%	TAK	TAK
2024	5,05%	8,24%	10,86%	11,94%	TAK	TAK
2025	5,62%	7,19%	9,36%	10,45%	TAK	TAK
2026	5,09%	7,18%	8,34%	9,42%	TAK	TAK
2027	4,00%	7,07%	7,63%	8,71%	TAK	TAK
2028	3,95%	7,02%	6,73%	7,81%	TAK	TAK
2029	3,72%	9,49%	5,89%	6,97%	TAK	TAK
2030	3,22%	10,35%	6,89%	6,89%	TAK	TAK
2031	1,60%	10,18%	8,08%	8,08%	TAK	TAK
2032	1,51%	10,09%	8,35%	8,35%	TAK	TAK
2033	1,42%	10,00%	8,77%	8,77%	TAK	TAK
2034	1,47%	9,91%	9,17%	9,17%	TAK	TAK

2035	1,51%	9,80%	x	9,58%	9,56%	TAK	TAK
------	-------	-------	---	-------	-------	-----	-----

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
	Docho- dy bie- żące na progra- my, projek- ty lub za- dania finansowa- ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x	Dola- cje i śro- dki o charak- terze bieżący- m na realizację programu, projektu lub zadania finansowa- nego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Docho- dy majątko- we na progra- my, projek- ty lub za- dania finansowa- ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Docho- dy majątko- we na progra- my, projek- ty lub za- dania finansowa- ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Docho- dy majątko- we na progra- my, projek- ty lub za- dania finansowa- ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na progra- my, projek- ty lub za- dania finansowa- ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydatki bieżące na progra- my, projek- ty lub za- dania finansowa- ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydatki bieżące na progra- my, projek- ty lub za- dania finansowa- ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na progra- my, projek- ty lub za- dania finansowa- ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na progra- my, projek- ty lub za- dania finansowa- ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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 2016	0,00	0,00	53 368,64	53 368,64	36 592,50	41 128,97	41 128,97	37 016,07		
Wykonanie 2017	160 714,23	160 714,23	0,00	0,00	0,00	17 438,97	17 438,23	17 215,23		
Wykonanie 2018	218 911,31	205 933,91	418 333,23	418 333,23	418 333,23	265 755,17	265 755,17	230 956,88		
Wykonanie 2019	89 342,09	85 370,25	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	272 972,92	500 427,00	500 427,00	500 427,00	238 452,74	238 452,74	213 079,58		
Wykonanie 2021	1 028 796,91	980 687,63	1 673 446,25	1 673 446,25	1 673 446,25	1 211 683,44	1 211 683,44	1 067 796,50		
Plan 3 kw. 2022	1 138 349,55	1 116 614,88	314 564,57	214 564,57	214 564,57	1 180 442,93	1 180 442,93	1 109 189,07		
Wykonanie 2022	1 174 074,55	1 146 723,91	190 868,16	190 868,16	186 645,16	1 198 292,93	1 198 292,93	1 124 233,05		
2023	10 773,60	9 669,27	152 000,00	152 000,00	152 000,00	54 528,70	54 528,70	45 776,63		
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	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Lp	Wydanki 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:		Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współpracowanego 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 ustawy	w tym:			bieżące	10.12				
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	450 510,00	0,00	450 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	664 316,64	664 316,64	419 592,00	1 524 800,00	39 030,00	1 485 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	784 977,15	784 977,15	465 359,00	4 242 626,79	371 413,63	3 871 213,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	0,00
Wykonanie 2021	1 956 479,65	1 956 479,65	1 731 191,28	8 820 205,81	1 693 430,58	7 126 775,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	666 157,03	666 157,03	367 656,03	9 054 411,81	635 835,15	8 418 576,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	399 785,62	399 785,62	216 459,62	6 925 705,32	653 685,15	6 272 020,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	257 900,00	257 900,00	175 177,00	22 436 028,60	102 528,60	22 333 500,00	0,00	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	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	---	------	------

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zosąją 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 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. Automataczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dołączają w szczególności także pozycje 8.3 – 8.3.1 i pozycje 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.