

Zarządzenie Nr 68 /2019
Wójta Gminy Elbląg
z dnia 14 listopada 2019 roku

w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Elbląg na lata 2020-2040

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zmianami) oraz na podstawie art. 230 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zmianami), w związku z Uchwałą Nr XI/64/2015 Rady Gminy Elbląg z dnia 10.09.2015 r w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, **zarządza się ,co następuje:**

§ 1

Przedstawia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Elbląg na lata 2020-2040 wraz z objaśnieniami.

§ 2

Opracowany projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej przedkłada się :

1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej, celem zaopiniowania
2. Radzie Gminy Elbląg, celem podjęcia uchwały.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Elbląg oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Elbląg.

WÓJT
Zygmunt Tucholski

**Uchwała Nr / /2019
Rady Gminy Elbląg
z dnia ... grudnia 2019 r.**

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Elbląg na lata 2020-2040

Na podstawie art.226, art.227, art.228, art.230 ust.6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj.Dz.U. z 2019 r, poz. 869 z późn. zm.) oraz art.18 ust.2 pkt 6 i pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) **Rada Gminy Elbląg uchwala, co następuje:**

§ 1

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Elbląg na lata 2020-2040, zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 2

Wykaz realizowanych przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 3

Objaśnienia , zgodnie z załącznikiem Nr 3

§ 4

Traci moc Uchwała Nr II/13/2018 Rady Gminy Elbląg z dnia 20.12.2018 r (z późniejszymi zmianami) w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Elbląg na lata 2019-2035

§ 5

1. Upoważnia się Wójta Gminy Elbląg do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku Nr 2.
2. Upoważnia się Wójta Gminy Elbląg do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 6

Upoważnia się Wójta Gminy Elbląg do:

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

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Elbląg

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

związany z załącznikiem nr 1 do zarządzenia nr 68/2019 Wójta Gminy Elbląg z dnia 14.11.2019 z dnia 2019-11-14

Lp	1	z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		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		
Wyszczególnienie	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	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Wykonanie 2017	35 738 428,41	4 937 638,00	805 863,83	6 205 531,00	11 512 490,46	11 746 389,83	7 184 467,02	530 515,29	40 512,82	264 705,00			
Wykonanie 2018	39 982 153,31	5 228 836,00	874 868,35	6 281 038,00	11 928 933,63	12 621 501,06	7 784 514,27	3 046 976,27	38 086,96	2 887 909,00			
Plan 3 kw. 2019	42 442 943,79	5 587 007,00	945 000,00	6 517 799,00	11 359 477,44	12 250 976,00	7 232 185,00	5 782 684,35	100 150,00	4 290 429,40			
Wykonanie 2019	44 270 802,88	5 587 007,00	945 000,00	6 517 799,00	11 359 477,44	12 440 912,00	7 232 185,00	5 775 572,40	90 255,00	4 290 429,40			
2020	41 485 448,00	6 001 665,00	945 000,00	6 641 147,00	12 844 040,00	12 548 355,00	7 376 833,00	2 505 221,00	100 000,00	2 401 773,00			
2021	39 817 132,00	6 100 000,00	945 000,00	6 650 000,00	12 994 040,00	13 128 092,00	7 413 700,00	0,00	0,00	0,00			
2022	39 963 052,00	6 100 000,00	945 000,00	6 700 000,00	13 094 100,00	13 123 952,00	7 450 769,00	0,00	0,00	0,00			
2023	40 109 953,00	6 100 000,00	945 000,00	6 750 000,00	13 194 100,00	13 120 853,00	7 480 572,00	0,00	0,00	0,00			
2024	40 257 838,00	6 100 000,00	945 000,00	6 800 000,00	13 294 100,00	13 118 738,00	7 495 533,00	0,00	0,00	0,00			
2025	40 406 712,00	6 100 000,00	945 000,00	6 850 000,00	13 394 100,00	13 117 612,00	7 503 029,00	0,00	0,00	0,00			
2026	40 606 580,00	6 100 000,00	945 000,00	6 900 000,00	13 495 100,00	13 166 480,00	7 510 533,00	0,00	0,00	0,00			
2027	40 807 448,00	6 100 000,00	945 000,00	6 950 000,00	13 594 100,00	13 218 348,00	7 520 042,00	0,00	0,00	0,00			
2028	41 009 321,00	6 100 000,00	945 000,00	7 000 000,00	13 694 100,00	13 270 221,00	7 590 900,00	0,00	0,00	0,00			
2029	41 171 626,00	6 100 000,00	945 000,00	7 050 000,00	13 794 100,00	13 282 526,00	7 600 000,00	0,00	0,00	0,00			
2030	41 253 103,00	6 100 000,00	945 000,00	7 100 000,00	13 894 100,00	13 214 003,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00			
2031	41 334 743,00	6 100 000,00	945 000,00	7 150 000,00	13 994 100,00	13 145 643,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00			
2032	41 375 645,00	6 100 000,00	945 000,00	7 200 000,00	14 094 100,00	13 036 545,00	8 200 000,00	0,00	0,00	0,00			

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:										w tym:				
			z tego:										w tym:				
			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					
Lp	1																
2033	41 416 588,00	41 416 588,00	6 100 000,00	945 000,00	7 250 000,00	14 194 100,00	12 927 488,00	8 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	41 498 555,00	41 498 555,00	6 100 000,00	945 000,00	7 300 000,00	14 294 100,00	12 859 455,00	8 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	41 580 686,00	41 580 686,00	6 100 000,00	945 000,00	7 350 000,00	14 394 100,00	12 791 586,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	41 780 686,00	41 780 686,00	6 100 000,00	945 000,00	7 350 000,00	14 394 100,00	12 991 586,00	8 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	41 990 900,00	41 990 900,00	6 100 000,00	945 000,00	7 350 000,00	14 394 100,00	13 201 800,00	8 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	42 193 000,00	42 193 000,00	6 100 000,00	945 000,00	7 350 000,00	14 394 100,00	13 403 900,00	8 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	42 203 000,00	42 203 000,00	6 100 000,00	945 000,00	7 350 000,00	14 394 100,00	13 413 900,00	8 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	42 233 000,00	42 233 000,00	6 100 000,00	945 000,00	7 350 000,00	14 394 100,00	13 443 900,00	9 000 000,00	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 przedstawiane 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, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

		z tego:											
Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:		w tym:		Wydatki majątkowe x	w tym:		
						na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia	wydatki na obsługę długu x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy
		2											
2036		32 000 000,00	32 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2.1
2037		32 000 000,00	32 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00		0,00	0,00	0,00
2038		32 000 000,00	32 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00		0,00	0,00	0,00
2039		32 000 000,00	32 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2040		40 324 000,00	32 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
										2.2		2.2.1	2.2.1.1
									7 280 686,00				0,00
									7 490 900,00				0,00
									7 693 000,00				0,00
									7 703 000,00				0,00
									8 324 000,00				0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych *6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	z tego:		
Wykonanie 2017	-2 965 411,94	0,00	4 714 592,78	2 700 592,78	951 411,94	0,00	0,00	2 014 000,00	2 014 000,00			
Wykonanie 2018	-3 762 985,94	0,00	6 369 000,00	6 369 000,00	3 762 985,94	0,00	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2019	-12 037 658,05	0,00	15 136 741,00	14 533 274,00	11 584 191,00	0,00	0,00	453 467,00	453 467,00			
Wykonanie 2019	-9 347 523,00	0,00	12 726 331,00	12 143 139,00	9 347 523,00	0,00	0,00	453 467,00	453 467,00			
2020	-14 605 236,00	0,00	16 894 126,79	16 794 126,79	14 605 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	2 083 000,00	2 083 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	2 450 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	2 390 000,00	2 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	2 390 000,00	2 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	2 257 698,00	2 257 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	2 550 400,00	2 550 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	2 440 000,00	2 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	2 399 000,00	2 399 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2033	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2034	2 505 774,00	2 505 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2035	2 500 520,00	1 369 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2036	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3
Lp	3		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2		4.2.1	4.3	4.3.1		
2037	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	1 909 000,00	1 909 000,00	1 909 000,00	0,00	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 objętościach 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.

Lp	z tego:			Rozchody budżetu x	z tego:			w tym:	kwota przypadających na dany rok-kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:			Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok-kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x			kwota przypadających na dany rok-kwot wyłączeń
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)							
	4.4	4.4.1	4.5	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	1 366 924,00	1 312 554,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	2 232 202,18	2 232 202,18	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	150 000,00	3 099 083,00	2 949 083,00	0,00	0,00	920 936,00		
Wykonanie 2019	0,00	0,00	129 725,00	3 378 358,00	3 249 083,00	0,00	0,00	920 936,00		
2020	100 000,00	0,00	0,00	2 288 890,79	2 188 890,79	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	2 083 000,00	2 083 000,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	2 450 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	2 390 000,00	2 390 000,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	2 390 000,00	2 390 000,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	2 257 698,00	2 257 698,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	2 550 400,00	2 550 400,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	2 440 000,00	2 440 000,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	2 399 000,00	2 399 000,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
2034	0,00	0,00	0,00	2 505 774,00	2 505 774,00	0,00	0,00	0,00		
2035	0,00	0,00	0,00	2 500 520,00	2 500 520,00	0,00	0,00	0,00		
2036	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	z tego:			Rozchody budżetu x	5.1	z tego:			
	w tym:		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x			w tym:		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem dlugu x 7)				na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		
Lp	4.4	4.4.1	4.5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
2037	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
2038	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
2039	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
2040	0,00	0,00	0,00	1 909 000,00	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:										Kwota długu, x	w tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	z tego:											
		kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	6	6.1	7.1	7.2			
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2				
Wykonanie 2017	X	X	X	X	54 370,00	20 139 302,97	0,00	5 177 025,65	7 191 025,65				
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	24 276 100,79	0,00	4 954 987,17	4 954 987,17				
Plan 3 kw. 2019	X	X	X	X	150 000,00	35 860 291,79	0,00	1 908 775,00	2 362 242,00				
Wykonanie 2019	X	X	X	X	129 275,00	33 170 156,79	0,00	2 490 666,00	2 944 133,00				
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	47 775 392,00	0,00	805 200,00	805 200,00				
2021	X	X	X	X	0,00	45 875 392,00	0,00	8 217 132,00	8 217 132,00				
2022	X	X	X	X	0,00	43 792 392,00	0,00	8 313 052,00	8 313 052,00				
2023	X	X	X	X	0,00	41 342 392,00	0,00	8 459 953,00	8 459 953,00				
2024	X	X	X	X	0,00	38 952 392,00	0,00	8 562 738,00	8 562 738,00				
2025	X	X	X	X	0,00	36 562 392,00	0,00	8 706 512,00	8 706 512,00				
2026	X	X	X	X	0,00	34 304 694,00	0,00	8 806 580,00	8 806 580,00				
2027	X	X	X	X	0,00	31 754 294,00	0,00	9 267 448,00	9 267 448,00				
2028	X	X	X	X	0,00	29 314 294,00	0,00	9 809 321,00	9 809 321,00				
2029	X	X	X	X	0,00	26 915 294,00	0,00	9 971 626,00	9 971 626,00				
2030	X	X	X	X	0,00	24 415 294,00	0,00	9 753 103,00	9 753 103,00				
2031	X	X	X	X	0,00	21 915 294,00	0,00	9 414 743,00	9 414 743,00				
2032	X	X	X	X	0,00	19 415 294,00	0,00	9 425 645,00	9 425 645,00				
2033	X	X	X	X	0,00	16 915 294,00	0,00	9 416 588,00	9 416 588,00				
2034	X	X	X	X	0,00	14 409 520,00	0,00	9 498 555,00	9 498 555,00				
2035	X	X	X	X	0,00	11 909 000,00	0,00	9 560 686,00	9 560 686,00				
2036	X	X	X	X	0,00	9 409 000,00	0,00	9 780 686,00	9 780 686,00				

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						w tym:	Relacja zrównowżenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:								
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	z tego:	innymi środkami	Kwota długu ^x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków ^x			
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	6	6.1	7.1	7.2	
					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
2037	X	X	X	X	0,00	0,00	9 990 900,00	9 990 900,00	
2038	X	X	X	X	0,00	0,00	10 193 000,00	10 193 000,00	
2039	X	X	X	X	0,00	0,00	10 203 000,00	10 203 000,00	
2040	X	X	X	X	0,00	0,00	10 233 000,00	10 233 000,00	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	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 po uwzględnieniu 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 zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, wyliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^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 kwartał roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x						
Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x						
Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x						
Wykonanie 2017	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	11,11%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	12,51%	x	x	x	x
2020	11,82%	6,53%	16,84%	17,37%	TAK	TAK
2021	10,44%	33,99%	10,67%	11,19%	TAK	TAK
2022	11,10%	34,29%	14,06%	14,58%	TAK	TAK
2023	12,45%	34,77%	21,68%	21,68%	TAK	TAK
2024	12,20%	35,09%	31,00%	31,00%	TAK	TAK
2025	12,18%	35,56%	31,38%	31,38%	TAK	TAK
2026	11,65%	35,80%	27,33%	27,53%	TAK	TAK
2027	12,68%	37,36%	30,86%	30,86%	TAK	TAK
2028	12,23%	39,21%	35,27%	35,27%	TAK	TAK
2029	12,05%	39,71%	36,01%	36,01%	TAK	TAK
2030	12,43%	38,94%	36,79%	36,79%	TAK	TAK
2031	12,44%	37,73%	37,38%	37,38%	TAK	TAK
2032	12,46%	37,85%	37,76%	37,76%	TAK	TAK
2033	12,49%	37,90%	38,09%	38,09%	TAK	TAK
2034	12,52%	38,22%	38,39%	38,39%	TAK	TAK
2035	12,51%	38,55%	38,51%	38,51%	TAK	TAK
2036	12,41%	39,00%	38,41%	38,41%	TAK	TAK

Wskaźnik spłaty zobowiązań											
Lp	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	8.2	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	8.3	8.3.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	8.4	8.4.1
2037	12,32%	39,46%	x	38,31%	38,31%	38,31%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2038	12,23%	39,90%	x	38,39%	38,39%	38,39%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2039	8,99%	36,69%	x	38,70%	38,70%	38,70%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2040	6,86%	36,76%	x	38,53%	38,53%	38,53%	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	9.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	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 i 3 ustawy ^x	9.1.1		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania	9.2.1		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9.2.1.1
Wykonanie 2017	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 018,00	24 018,01	24 018,00
Wykonanie 2018	535 839,28	526 045,50	526 046,50	745 581,18	0,00	745 581,18	652 375,86	652 375,86	604 965,40
Plan 3 kw. 2019	0,00	849 757,00	849 757,00	1 049 130,00	1 049 130,00	1 049 130,00	883 482,00	883 482,00	840 757,00
Wykonanie 2019	0,00	849 757,00	849 757,00	1 049 130,00	1 049 130,00	1 049 130,00	883 482,00	883 482,00	840 757,00
2020	0,00	0,00	0,00	901 773,00	901 773,00	901 773,00	840,00	840,00	840,00
2021	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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

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	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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki 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	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania		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		z tego:		Wydatki na spłatę zobowiązań w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu pożyczki z 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				
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		10.1	10.1.1				10.1.2	10.2	10.3	10.4
9.4	9.4.1	9.4.1	9.4.1.1	9.4.1	9.4.1.1	9.4.1	9.4.1.1	10.1									
Wykonanie 2017	873 814,00	0,00	0,00	257 907,00	5 463 560,00	474 814,00	4 988 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	698 162,02	0,00	0,00	484 082,11	8 275 425,76	1 185 486,34	7 089 939,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2019	1 802 897,00	1 049 130,00	1 802 897,00	1 802 897,00	15 562 321,00	1 364 260,00	14 198 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	1 802 897,00	1 802 897,00	1 802 897,00	1 802 897,00	15 562 321,00	1 364 260,00	14 198 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	52 897,00	52 897,00	52 897,00	49 130,00	8 764 133,00	1 120 476,00	7 643 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	6 483 668,00	478 668,00	6 005 000,00	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	478 668,00	478 668,00	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	398 890,00	398 890,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00		

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	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 utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:								
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	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączone z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	w tym:			wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
					10.7.1	10.7.2	10.7.2.1			
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	
Wykonanie 2017	1 312 553,26	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	
Wykonanie 2018	2 232 202,18	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	
Plan 3 kw. 2019	2 949 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
Wykonanie 2019	3 249 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2024	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2025	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2026	2 257 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2027	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2028	2 330 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
					w tym:				
					dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.2.1			
Lp	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	

* 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 wykluczeniu 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 zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr 68/2019 Wójta Gminy Elbląg z dnia 14.11.2019
z dnia 2019-11-14

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				27 369 725,00	8 764 133,00	6 483 668,00	478 668,00	398 890,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				5 689 467,00	1 120 476,00	478 668,00	478 668,00	398 890,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				21 680 258,00	7 643 657,00	6 005 000,00	0,00	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:				4 499 477,00	53 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 591 721,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Stawiamy na przedszkolaki - zwiększenie dostępności i jakości usług edukacji przedszkolnej w trzech szkołach gminnych (Pilonia, Wężlina, Nowakowo). Nowe miejsca przedszkolne, wydłużenie czasu pracy , dodatkowe zajęcia dla dzieci, szkolenie kadry	Urząd Gminy Elbląg	2018	2020	1 591 721,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 907 756,00	52 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Termomodernizacja budynku przy ul. Żeromskiego 2B w Elblągu - inwestycja ma na celu poprawie wydajności energetycznej budynku , co pozwoli na obniżenie kosztów eksploatacji		2014	2020	2 907 756,00	52 897,00	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				22 870 248,00	8 710 396,00	6 483 668,00	478 668,00	398 890,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				4 097 746,00	1 119 636,00	478 668,00	478 668,00	398 890,00	0,00
1.3.1.1	Dowozenie uczniów do szkół na terenie gminy Elbląg -	Urząd Gminy Elbląg	2019	2020	2 183 074,00	640 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Świadczenie kompleksowej usługi oświetlenia na terenie gminy Elbląg w terminie od 01.10.2019 do 30.09.2023" - zapewnienie kompleksowej usługi oświetleniowej na terenie gminy	Urząd Gminy Elbląg	2019	2023	1 914 672,00	478 668,00	478 668,00	478 668,00	398 890,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				18 772 502,00	7 590 760,00	6 005 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa istniejącej, grupowej oczyszczalni ścieków w m. Przemark Osiedle -	Urząd Gminy Elbląg	2019	2020	1 504 900,00	865 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Opracowanie koncepcji na bud. sieci kan. sanit. w Gronowie G. , ul. Topazowa i Szafrowa -	Urząd Gminy Elbląg	2019	2020	2 827 900,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę i rozbudowa świetlicy wiejskiej w m. Mysłęcín - rozbudowa ma na celu poprawienie funkcjonalności świetlicy	Urząd Gminy Elbląg	2019	2020	300 830,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Termomodernizacja budynku przy ul. Żeromskiego 2B- wykonanie elewacji -	Urząd Gminy Elbląg	2018	2020	1 162 342,00	1 142 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Montaż klimatyzacji w pomieszczeniach Urzędu Gminy Elbląg -	Urząd Gminy Elbląg	2019	2020	100 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Opracowanie dokumentacji na budowę i budowa stacji podnoszenia ciśnienia wody w m. Sierpin -	Urząd Gminy Elbląg	2019	2020	200 000,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037
1	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.a	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.b	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
1.1	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
1.1.1	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
1.1.1.3	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
1.1.2	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
1.1.2.1	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
1.2	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
1.2.1	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
1.2.2	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
1.3	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
1.3.1	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
1.3.1.1	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
1.3.1.2	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
1.3.2	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
1.3.2.1	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
1.3.2.2	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
1.3.2.3	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
1.3.2.4	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
1.3.2.5	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
1.3.2.6	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

L.p.	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	9 310 767,00
1.a	0,00	0,00	0,00	3 134 795,00
1.b	0,00	0,00	0,00	6 175 972,00
1.1	0,00	0,00	0,00	2 571 721,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	1 591 721,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	1 591 721,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	980 000,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	980 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	6 739 046,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	1 543 074,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	1 543 074,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	5 195 972,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	1 504 900,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	2 377 900,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	50 830,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	1 162 342,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2.7	Dokumentacja techniczna na przebudowę i przebudowa azbestocementowej sieci wodociągowej wraz z przyłączami w m. Janów -	Urząd Gminy Elbląg	2019	2020	580 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Dokumentacja na budowę i budowa kanalizacji sanitarnej w m. Drużno i Nowy Dwór z podłączeniem do oczyszczalni ścieków w m. Lisów -	Urząd Gminy Elbląg	2019	2021	2 550 000,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa oczyszczalni ścieków przy budynku po szkole podstawowej w m. Przesmark -	Urząd Gminy Elbląg	2019	2020	148 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Dokumentacja na budowę i budowa kanalizacji sanitarnej w Batorowie z podłączeniem do oczyszczalni -	Urząd Gminy Elbląg	2019	2020	550 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę i budowa oczyszczalni i kanalizacji sanitarnej w m. Bierlnik Drugi -	Urząd Gminy Elbląg	2019	2021	2 000 000,00	80 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi gminnej nr 101017N w m. Gronowo Górne , ul. Nefrytowa -	Urząd Gminy Elbląg	2020	2021	1 800 000,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Opracowanie dokumentacji na budowę i budowa budynku socjalnego wielorodzinnego dla 12 rodzin w m. Przesmark Osiedle -	Urząd Gminy Elbląg	2020	2021	2 050 000,00	50 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Projekt i wykonanie odwodnienia drogi nr 101027N w m. Gronowo Górne , ul. Agatowa -	Urząd Gminy Elbląg	2020	2021	500 000,00	20 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa placu zabaw w m. Pilonia -	Urząd Gminy Elbląg	2019	2020	25 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Opracowanie dokumentacji techn. oraz realizacja termomodernizacji budynku SP w Pilonie -	Urząd Gminy Elbląg	2019	2020	410 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Opracowanie dokumentacji na budowę i budowa ogrodzenia i miejsc siedzących na boisku w m. Lisów -	Urząd Gminy Elbląg	2019	2020	313 530,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Remont świetlicy w m. Kazimierzowo, Komorowo Zuławskie i Janów -	Urząd Gminy Elbląg	2020	2021	250 000,00	45 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Dokumentacja na budowę i budowa świetlicy w m. Władysławowo -	Urząd Gminy Elbląg	2020	2021	1 500 000,00	30 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037
1.3.2.7	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
1.3.2.8	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
1.3.2.9	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
1.3.2.10	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
1.3.2.11	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
1.3.2.12	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
1.3.2.13	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
1.3.2.14	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
1.3.2.15	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
1.3.2.16	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
1.3.2.17	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
1.3.2.18	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
1.3.2.19	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

L.p.	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit zobowiązań
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr /12/2019
Rady Gminy Elbląg z dnia 12.2019

UZASADNIENIE

1. Planowane dochody ogółem – **41 485 448 zł**
 a) dochody bieżące – **38 980 227 zł**
 b) dochody majątkowe – **2 505 221 zł**, w tym:
 - dotacje celowe na realizację inwestycji – 2 401 773 zł, z tego:
 Środki budżetu krajowego- 1 500 000 zł, dotacja na Przebudowa odcinka drogi nr 101035N w m. Władysławowo, kwota 1 500 000 zł

- środki z Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w wysokości 841 069 zł na realizację zadania pn. "Termomodernizacja budynku przy ul. Żeromskiego 2B w Elblągu", kwota 901 773 zł
- wpływy ze sprzedaży mienia 100 000 zł
- przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności 3 448 zł

2. Planowane wydatki ogółem – **56 090 684 zł**
 a) Wydatki bieżące - **38 175 027 zł**
 b) Wydatki majątkowe – **17 915 657 zł**, z tego:

a) przedsięwzięcia inwestycyjne na kwotę 8 323 657 zł, w tym:

Rozbudowa drogi powiatowej o przebiegu DW nr 509-Wilkowo-Sierpin-Przezmark-Komorowo Żuławskie -Nowa Pilona na odcinku DW509-Komorowo Żuławskie o dł. 8 km.	700 000
Opracowanie dokumentacji na budowę i budowa stacji podnoszenia ciśnienia wody dla m. Sierpin	188 000
Przebudowa sieci wodociągowej w m. Janów	550 000
Dokumentacja na budowę i budowa kanalizacji sanitarnej w m. Drużno i Nowy Dwór z podłączeniem do oczyszczalni ścieków w Lisowie	500 000
Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Gronowie Górnym, ul. Topazowa i Szafirowa	1 950 000
Budowa szamba przy budynku po szkole podstawowej w Przezmarku	140 000
Dokumentacja na budowę i budowa kanalizacji sanitarnej w Batorowie z podłączeniem do oczyszczalni	500 000
Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę i budowa oczyszczalni i kanalizacji sanitarnej w m. Bielnik Drugi	80 000
Przebudowa istniejącej grupowej oczyszczalni ścieków w m. Przezmark Osiedle	865 000
Przebudowa drogi gminnej Nr 101017N w m. Gronowo Górne, ul. Nefrytowa	500 000
Projekt i wykonanie odwodnienia drogi nr 101027N, m. Gronowo Górne, ul. Agatowa	20 000
Opracowanie dokumentacji na budowę i budowa budynku socjalnego wielorodzinnego dla 12 rodzin w m. Przezmark Osiedle	50 000

Klimatyzacja budynku urzędu gminy	60 000
Opracowanie dokumentacji techn. na termomodernizację PSP Pilona	400 000
Opracowanie dokumentacji technicznej i realizacja rozbudowy świetlicy wiejskiej w m. Myślecin	250 000
Remont świetlicy w Kazimierzowie, Komorowie Żuławskim i w m. Janów	45 000
Dokumentacja na budowę i budowa świetlicy w m. Władysławowo	30 000
Termomodernizacja budynku przy ul. Żeromskiego 2B	1 195 657
Opracowanie dokumentacji na budowę i budowa ogrodzenia i miejsc siedzących na boisku gminnym w m. Lisów	300 000

b) przedsięwzięcia w zakresie wydatków bieżących , na kwotę 1 120 476 zł, z tego:

- dowozy uczniów do szkół , kwota 640 968 zł
- świadczenie kompleksowej usługi oświetlenia na terenie gminy, kwota 478 668 zł

c) Wydatki inwestycyjne jednoroczne na kwotę 3 892 353 zł , w tym:

Wykonanie odwodnienia Gronowo Górne , ul Diamentowa	30 000
Przebudowa odcinka drogi nr 101004N w m. Adamowo	800 000
Przebudowa odcinka drogi nr 101035N w m. Władysławowo	3 000 000
Przebudowa drogi gminnej Nr 101013N w m. Myślecin	2 150 000
Przebudowa odcinka drogi dojazdowej w m. Helenowo	500 000
Przebudowa odcinka drogi dojazdowej w m. Nowe Pole	300 000
Przebudowa odcinka drogi nr 101036N przy wale rzeki Nogat od m. Jazowa do m. Janowo	50 000
Dokumentacja projektowa na wykonanie modernizacji mostów i przepustów	20 000
Wykupy działek pod budowę dróg wzdłuż S-22 , ul. Agatowa, Nefrytowa w m. Gronowo Górne oraz w m. Komorowo Żuławskie	100 000
Zakup lamp hybrydowych do oświetlenia dróg	70 000
Dokumentacja na rozbudowę budynku Urzędu Gminy	60 000
Zakup samochodu gaśniczego dla OSP Nowakowo	130 000
Opracowanie dokumentacji na wydzielenie oddziałów przedszkolnych z oddziałów szkolnych - bezpieczeństwo p.poż w szkołach	40 000
Opracowanie dokumentacji na instalację hydrantową w PSP Wężina	15 000
Drenaż terenu zielonego, naprawa schodów i ogrodzenia PSP Gronowo Górne	50 000
Wymiana oświetlenia oraz malowanie hali sportowej PSP Gronowo Górne	75 000
Renowacja posadzki na Sali gimnastycznej PSP Wężina	50 000
Zakup obieraczki PSP Gronowo Górne	12 000
Budowa placu zabaw w m Pilona	20 000

d) Pozostałe wydatki majątkowe na kwotę 2 320 000 zł , w tym:

Przebudowa drogi powiatowej nr 1151N	1 100 000
Rozbudowa drogi powiatowej o przebiegu DW nr 509-Wilkowo-Sierpin-Przezmark-Komorowo Żuławskie- Nowa Pilona na odcinku DW509-Komorowo Żuławskie o dł. 8 km.	700 000
Dofinansowanie zakupu samochodu dla policji	10 000
Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	100 000
Rezerwy celowe na wydatki i zakupy inwestycyjne	410 000

3. Nadwyżka operacyjna = **805 200 zł** (dochody bieżące – wydatki bieżące)

4. Planowany deficyt = **14 605 236 zł**

5. Planowane przychody = **16 894 126,79 zł**, z tego:

- Kredyty i pożyczki – **794 126,79 zł**
- obligacje komunalne - **16 000 000 zł**
- pożyczki udzielone stowarzyszeniom z terenu gminy na realizację zadań z udziałem środków unijnych - **100 000 zł**

6. Planowane rozchody = **2 288 890,79 zł**, w tym:

- a) spłata kredytów BGK – **388 890,79 zł**
- b) wykup obligacji PKO BP **1 800 000 zł**
- c) spłata pożyczek udzielonych stowarzyszeniom - **100 000 zł**

7. Planowana kwota długu w 2020 r = **47 775 392 zł.**

8. Planowane rozchody na obsługę długu w 2020 r. = **2 188 890,79 zł.**

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań z tytułu obsługi długu (kapitał + odsetki) wynosi 17,37 %, zaś planowany wskaźnik obsługi długu na 2019 r wynosi 11,82 %.

Ponieważ $11,82 < 17,37$, to Gmina Elbląg spełnia warunki art. 243 ustawy o finansach publicznych.

9. Planowana bieżąca obsługa długu (odsetki i prowizje) – **900 000 zł**

10. Planowana rezerwa = **905 744 zł**, z tego:

- a) obowiązkowa rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe – **117 184 zł**
- b) rezerwa celowa na wydatki i zakupy inwestycyjne - **410 000 zł**
- c) rezerwa ogólna na wydatki bieżące – **378 560 zł**