

Uchwała Nr XXVII/ 236 / 2021
Rady Gminy Malbork
z dnia 28 grudnia 2021 roku
w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2021 poz. 305 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy uchwała co następuje:

§ 1

Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2022-2037 w treści załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Upoważnia się Wójta Gminy Malbork do zaciągania zobowiązań:

1. 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.

§ 3

Upoważnia się Wójta Gminy Malbork do przekazywania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań o których mowa w § 2 uchwały.

§ 4

Traci moc § 1-3 Uchwały Rady Gminy Malbork Nr XVIII/150/2020 z dnia 29.12.2020r. wraz z jej późniejszymi zmianami.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2022 r.

Przewodniczący
Rady Gminy Malbork

Michał Błachut

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

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

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXVII/236/2021
z dnia 2021-12-28

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2015	17 051 781,67	16 019 584,49	2 238 129,00	71 524,09	3 767 789,00	3 235 371,09	6 706 771,31	3 033 771,96	1 032 197,18	574 970,43	425 226,75
Wykonanie 2016	21 509 942,56	19 875 310,67	2 468 626,00	42 004,93	4 104 527,00	6 424 664,65	6 835 488,09	3 277 858,40	1 634 631,89	289 764,47	1 344 508,00
Wykonanie 2017	21 656 240,61	21 071 804,48	2 658 100,00	-22 629,94	4 079 599,00	7 418 958,75	6 937 776,67	3 511 201,19	584 436,13	449 582,97	113 390,38
Wykonanie 2018	25 154 880,47	21 881 764,80	3 208 590,00	15 921,92	4 366 492,00	6 994 944,34	7 295 816,54	3 506 883,87	3 273 115,67	459 589,96	2 809 920,70
Wykonanie 2019	24 262 087,73	23 371 386,51	3 681 664,00	15 075,80	4 536 728,00	7 972 494,61	7 165 424,10	3 541 159,77	890 701,22	746 269,35	140 826,85
Wykonanie 2020	27 599 399,38	25 338 196,79	4 037 104,00	14 888,61	4 140 725,00	9 323 996,67	7 821 482,51	3 716 938,98	2 261 202,59	1 021 749,62	1 235 311,96
Plan 3 kw. 2021	26 270 742,26	25 430 694,53	4 182 831,00	3 000,00	4 464 320,00	8 883 842,89	7 896 700,64	3 907 929,00	840 047,73	723 600,00	116 329,73
Wykonanie 2021	27 391 412,00	25 720 723,00	4 182 831,00	104 173,00	4 464 320,00	8 872 699,00	8 096 700,00	3 907 929,00	1 670 689,00	1 554 241,00	116 329,73
2022	22 778 346,00	22 142 071,00	3 881 126,00	21 059,00	4 643 614,00	4 990 723,00	8 605 549,00	4 500 132,00	636 275,00	600 000,00	36 157,00
2023	21 511 656,00	20 611 656,00	3 881 126,00	21 059,00	4 782 922,00	2 890 723,00	9 035 826,00	4 680 137,00	900 000,00	900 000,00	0,00
2024	21 981 605,00	21 381 605,00	3 997 560,00	21 480,00	4 926 410,00	2 948 537,00	9 487 618,00	4 773 740,00	600 000,00	600 000,00	0,00
2025	22 823 081,00	22 223 081,00	4 157 462,00	21 910,00	5 074 202,00	3 007 508,00	9 961 999,00	4 869 215,00	600 000,00	600 000,00	0,00
2026	23 700 293,00	23 100 293,00	4 323 760,00	22 348,00	5 226 428,00	3 067 658,00	10 460 099,00	4 966 599,00	600 000,00	600 000,00	0,00
2027	24 714 841,00	24 014 841,00	4 496 711,00	22 795,00	5 383 221,00	3 129 011,00	10 983 103,00	5 065 931,00	700 000,00	700 000,00	0,00
2028	24 714 841,00	24 014 841,00	4 496 711,00	22 795,00	5 383 221,00	3 129 011,00	10 983 103,00	5 065 931,00	700 000,00	700 000,00	0,00
2029	24 714 841,00	24 014 841,00	4 496 711,00	22 795,00	5 383 221,00	3 129 011,00	10 983 103,00	5 065 931,00	700 000,00	700 000,00	0,00
2030	24 714 841,00	24 014 841,00	4 496 711,00	22 795,00	5 383 221,00	3 129 011,00	10 983 103,00	5 065 931,00	700 000,00	700 000,00	0,00
2031	24 714 841,00	24 014 841,00	4 496 711,00	22 795,00	5 383 221,00	3 129 011,00	10 983 103,00	5 065 931,00	700 000,00	700 000,00	0,00

za organ stanowiący Michał Janusz Błachut

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.12.29

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2032	24 714 841,00	24 014 841,00	4 496 711,00	22 795,00	5 383 221,00	3 129 011,00	10 983 103,00	5 065 931,00	700 000,00	700 000,00	0,00
2033	24 714 841,00	24 014 841,00	4 496 711,00	22 795,00	5 383 221,00	3 129 011,00	10 983 103,00	5 065 931,00	700 000,00	700 000,00	0,00
2034	24 714 841,00	24 014 841,00	4 496 711,00	22 795,00	5 383 221,00	3 129 011,00	10 983 103,00	5 065 931,00	700 000,00	700 000,00	0,00
2035	24 714 841,00	24 014 841,00	4 496 711,00	22 795,00	5 383 221,00	3 129 011,00	10 983 103,00	5 065 931,00	700 000,00	700 000,00	0,00
2036	24 714 841,00	24 014 841,00	4 496 711,00	22 795,00	5 383 221,00	3 129 011,00	10 983 103,00	5 065 931,00	700 000,00	700 000,00	0,00
2037	24 714 841,00	24 014 841,00	4 496 711,00	22 795,00	5 383 221,00	3 129 011,00	10 983 103,00	5 065 931,00	700 000,00	700 000,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki 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:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2015	15 859 224,18	13 409 619,72	5 744 010,64	0,00	0,00	164 964,79	164 964,79	0,00	0,00	2 449 604,46	2 449 604,46	307 817,61
Wykonanie 2016	22 421 677,51	16 922 121,83	6 007 632,33	0,00	0,00	144 837,12	144 837,12	0,00	0,00	5 499 555,68	5 499 555,68	503 987,45
Wykonanie 2017	20 767 676,61	18 869 335,84	6 211 062,16	0,00	0,00	142 080,79	142 080,79	0,00	0,00	1 898 340,77	1 898 340,77	535 554,74
Wykonanie 2018	26 514 048,26	19 508 290,70	7 039 634,66	0,00	0,00	114 634,55	114 634,55	0,00	0,00	7 005 757,56	6 983 084,56	498 216,72
Wykonanie 2019	24 048 125,79	20 826 995,50	7 229 494,61	0,00	0,00	100 617,61	0,00	0,00	0,00	3 221 130,29	3 201 222,29	947 040,46
Wykonanie 2020	26 390 296,92	22 694 485,96	7 649 301,56	0,00	0,00	63 093,84	0,00	0,00	0,00	3 695 810,96	3 678 667,96	108 735,28
Plan 3 kw. 2021	28 495 527,66	25 596 782,99	9 167 332,83	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	2 898 744,67	2 898 744,67	56 000,00
Wykonanie 2021	28 854 079,00	25 952 335,00	9 167 332,83	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	2 901 744,00	2 901 744,00	56 000,00
2022	23 922 346,00	22 137 756,00	9 820 774,30	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 784 590,00	1 784 590,00	0,00
2023	21 066 656,00	20 438 511,00	9 770 774,00	0,00	0,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00	628 145,00	628 145,00	0,00
2024	21 636 605,00	20 847 281,00	9 966 189,00	0,00	0,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	789 324,00	789 324,00	0,00
2025	22 478 081,00	21 264 227,00	10 165 513,00	0,00	0,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	1 213 854,00	1 213 854,00	0,00
2026	23 296 293,00	22 327 438,00	10 368 823,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	968 855,00	968 855,00	0,00
2027	24 339 841,00	23 443 810,00	10 576 200,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	896 031,00	896 031,00	0,00
2028	24 339 841,00	23 443 810,00	10 576 200,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	896 031,00	896 031,00	0,00
2029	24 339 841,00	23 443 810,00	10 576 200,00	0,00	0,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	896 031,00	896 031,00	0,00
2030	24 369 841,00	23 443 810,00	10 576 200,00	0,00	0,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	926 031,00	926 031,00	0,00
2031	24 389 841,00	23 443 810,00	10 576 200,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	946 031,00	946 031,00	0,00
2032	24 389 841,00	23 443 810,00	10 576 200,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	946 031,00	946 031,00	0,00
2033	24 389 841,00	23 443 810,00	10 576 200,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	946 031,00	946 031,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2034	24 389 841,00	23 443 810,00	10 576 200,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	946 031,00	946 031,00	0,00
2035	24 389 841,00	23 443 810,00	10 576 200,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	946 031,00	946 031,00	0,00
2036	24 574 841,00	23 443 810,00	10 576 200,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	1 131 031,00	1 131 031,00	0,00
2037	24 614 841,00	23 443 810,00	10 576 200,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	1 171 031,00	1 171 031,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2015	1 192 557,49	0,00	1 641 830,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1 624 774,20	0,00
Wykonanie 2016	-911 734,95	0,00	2 969 387,69	500 000,00	120 000,00	0,00	0,00	2 469 387,69	791 734,95
Wykonanie 2017	888 564,00	0,00	1 677 652,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1 677 652,74	0,00
Wykonanie 2018	-1 359 167,79	0,00	2 886 216,74	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	1 986 216,74	459 167,79
Wykonanie 2019	213 961,94	0,00	1 309 048,95	500 000,00	0,00	0,00	0,00	809 048,95	0,00
Wykonanie 2020	1 209 102,46	0,00	1 465 010,89	700 000,00	0,00	0,00	0,00	765 010,89	0,00
Plan 3 kw. 2021	-2 224 785,40	0,00	2 628 785,40	1 400 000,00	996 000,00	0,00	0,00	1 228 785,40	1 228 785,40
Wykonanie 2021	-1 462 667,00	0,00	3 260 113,35	1 400 000,00	996 000,00	0,00	0,00	1 860 113,35	466 667,00
2022	-1 144 000,00	0,00	1 549 000,00	1 549 000,00	1 144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	445 000,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	404 000,00	404 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2035	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	100 000,00	100 000,00	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:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2015	17 056,00	0,00	0,00	0,00	365 000,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	718 000,00	718 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	758 000,00	758 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	814 000,00	814 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	404 000,00	404 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	404 000,00	404 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	405 000,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	445 000,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	404 000,00	404 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			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
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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 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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x				
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	3 430 874,91	46 874,96	2 609 964,77	4 234 738,97
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	3 514 144,80	10 144,80	2 953 188,84	5 422 576,53
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	2 941 940,08	0,00	2 202 468,64	3 880 121,38
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	3 106 000,00	0,00	2 373 474,10	4 359 690,84
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	2 848 000,00	0,00	2 544 391,01	3 353 439,96
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	2 734 000,00	0,00	2 643 710,83	3 408 721,72
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	3 730 000,00	0,00	-166 088,46	1 062 696,94
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	3 730 000,00	0,00	-231 612,00	1 628 501,35
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 874 000,00	0,00	4 315,00	4 315,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	4 429 000,00	0,00	173 145,00	173 145,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	4 084 000,00	0,00	534 324,00	534 324,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	3 739 000,00	0,00	958 854,00	958 854,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	3 335 000,00	0,00	772 855,00	772 855,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 960 000,00	0,00	571 031,00	571 031,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 585 000,00	0,00	571 031,00	571 031,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 210 000,00	0,00	571 031,00	571 031,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 865 000,00	0,00	571 031,00	571 031,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 540 000,00	0,00	571 031,00	571 031,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 215 000,00	0,00	571 031,00	571 031,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	890 000,00	0,00	571 031,00	571 031,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	565 000,00	0,00	571 031,00	571 031,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x				
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	240 000,00	0,00	571 031,00	571 031,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	100 000,00	0,00	571 031,00	571 031,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	571 031,00	571 031,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2015	0,00%	x	26,21%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	23,30%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	22,31%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	20,03%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	22,02%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	23,28%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	-0,58%	3,79%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	-0,96%	8,27%	x	x	x	x
2022	3,24%	0,90%	4,40%	20,13%	20,77%	TAK	TAK
2023	3,66%	2,12%	7,20%	17,02%	17,66%	TAK	TAK
2024	2,88%	3,91%	7,16%	14,72%	15,36%	TAK	TAK
2025	2,67%	5,86%	x	12,55%	13,19%	TAK	TAK
2026	2,77%	4,61%	x	6,61%	6,56%	TAK	TAK
2027	2,44%	3,38%	x	4,82%	4,76%	TAK	TAK
2028	2,37%	3,31%	x	2,89%	2,83%	TAK	TAK
2029	2,29%	3,23%	x	3,44%	3,44%	TAK	TAK
2030	2,08%	3,16%	x	3,77%	3,77%	TAK	TAK
2031	1,89%	3,07%	x	3,92%	3,92%	TAK	TAK
2032	1,82%	3,00%	x	3,80%	3,80%	TAK	TAK
2033	1,75%	2,93%	x	3,39%	3,39%	TAK	TAK
2034	1,70%	2,88%	x	3,15%	3,15%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2035	1,65%	2,83%	x	3,08%	3,08%	TAK	TAK
2036	0,71%	2,78%	x	3,01%	3,01%	TAK	TAK
2037	0,49%	2,75%	x	2,95%	2,95%	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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2015	10 988,26	10 988,26	9 340,03	42 952,75	36 780,17	36 780,17	11 852,87	11 852,87	8 071,60
Wykonanie 2016	309 426,65	309 426,65	309 426,65	6 800,00	6 800,00	6 800,00	55 281,07	55 281,07	42 236,37
Wykonanie 2017	400 521,77	400 521,77	343 774,04	1 200,00	0,00	0,00	652 774,78	652 774,78	572 364,99
Wykonanie 2018	229 597,07	229 597,07	213 870,30	2 666 389,35	2 666 389,35	2 666 389,35	263 027,42	263 027,42	231 559,24
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	16 920,85	16 920,85	16 920,85	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	114 468,97	114 468,97	114 468,97	3 429,96	3 429,96	3 429,96	114 468,97	114 468,97	114 468,97
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	36 157,00	36 157,00	36 157,00	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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2015	48 674,79	48 674,79	37 339,53	1 136 811,86	10 551,11	1 126 260,75	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	3 726 319,57	55 281,07	3 671 038,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	93 031,37	93 031,37	62 063,27	746 055,00	652 774,78	93 280,22	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	3 346 366,53	3 346 366,53	2 631 581,58	3 690 942,57	263 027,42	3 427 915,15	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	819 926,00	0,00	819 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	29 436,94	29 436,94	29 436,94	2 124 390,00	0,00	2 124 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	57 090,00	57 090,00	36 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	57 065,00	57 065,00	36 157,00	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	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	46 874,91	46 874,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	10 144,80	10 144,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	17 940,08	17 940,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	758 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	814 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	404 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	404 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2035	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	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 zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

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

Uzasadnienie

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2022-2037 Gminy Malbork

Dochody

W wieloletniej prognozie finansowej przyjęto w latach 2023-2027 niewielki wzrost dochodów bieżących w stosunku do roku poprzedniego.

Z uwagi na dość niepewną sytuację gospodarczą kraju i znaczne wahania koniunktury nie planuje się ze względów ostrożności zbyt wysokiego wzrostu dochodów (stan epidemii może bowiem rzutować na sytuację gospodarczą kraju w najbliższych latach).

W zakresie udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych na rok 2023 zaplanowano kwoty na poziomie 2022 roku, w roku 2024 przyjęto 3% wzrost, natomiast w latach 2025-2027 przyjęto 4% wzrost w stosunku do roku poprzedniego.

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych przyjęto na rok 2022 zgodnie z pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej ST3.4750.31.2021 z dnia 14.10.2021. Tę samą kwotę zaplanowano także na rok kolejny. W latach 2024-2027 przyjęto założenie 2% wzrostu w stosunku do roku poprzedniego.

W odniesieniu do podatku od nieruchomości w roku 2022 przyjęto stawki podatkowe z uchwał Rady Gminy obowiązujących na rok 2021 oraz przewidywane spłaty zaległości podatkowych i powstanie nowych zaległości. W roku 2023 zaplanowano 4 % wzrost tego podatku. W latach 2024-2027 założono wzrost na poziomie 2 % w stosunku do roku poprzedzającego.

Subwencję ogólną na lata 2023-2027 skalkulowano przy założeniu 3 % wzrostu.

Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące na rok 2023 skalkulowano na poziomie roku 2022 skorygowanym o dotację na realizację programu 500+, który w 2023 roku nie będzie już realizowany przez gminę. W latach 2024-2027 założono 2% wzrostu w stosunku do roku poprzedniego.

Prognozując pozostałe dochody bieżące w latach 2023-2027 przyjęto założenie 5% wzrostu w stosunku do roku poprzedniego.

Od 2028 roku przyjęto stałe wielkości dochodów (na poziomie roku 2027) uznając, że planowanie wzrostów poza okres kilkuletni obarczone jest zbyt dużym ryzykiem.

W zakresie dochodów majątkowych w roku 2022 wykazano wpływy ze sprzedaży gruntów stanowiących mienie komunalne gminy w wysokości 600.000 zł. oraz wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności w wysokości 118 zł. W dochodach majątkowych ujęto również dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 36.157 zł dotyczącą refundacji wydatków poniesionych w roku 2021 na realizację projektu.

W kolejnym roku prognozy (2023) wpływy ze sprzedaży gruntów oszacowano w wysokości 900.000 zł.

W roku 2024-2026 dochody majątkowe zaplanowano odpowiednio na poziomie 600.000 zł

Od 2027 roku do końca prognozy dochody majątkowe pozostawiono na stałym poziomie w wysokości 700.000 zł.

Kalkulacji dokonano biorąc pod uwagę plany dotyczące sprzedaży mienia komunalnego a także analizę wykonania z poprzednich lat i rosnący popyt na zakup nieruchomości.

Wydatki

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat już zaciągniętych kredytów, kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2021 roku oraz kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2022 roku

Na tej samej podstawie zaplanowano wysokość rozchodów.

Wynagrodzenia i pochodne – na rok 2023 zaplanowano wydatki na wynagrodzenia i pochodne na poziomie roku poprzedniego po wyeliminowaniu wydatków mających charakter jednorazowy (zwiększona liczba odpraw emerytalnych). W latach 2024-2027 zaplanowano wzrost funduszu płac na poziomie 2 % w stosunku do roku poprzedniego dotyczący ruchów kadrowych, wypłat nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych czy też ewentualnych podwyżek wynagrodzeń,

W kolejnych latach prognozy wydatki pozostawiono na poziomie 2027 roku.

Pozostałe wydatki bieżące w latach 2023-2025 skalkulowano przy założeniu 2% wzrostu w stosunku do roku poprzedniego (dla 2023 roku za kwotę bazową przyjęto wydatki roku 2022 skorygowane o wydatki na realizację programu 500+, który w 2023 roku nie będzie już realizowany przez gminę).

W latach 2026-2027 wydatki bieżące skalkulowano przyjmując 5 % wzrost w stosunku do roku poprzedniego.

Wydatki bieżące oszacowano przy założeniu stosowania zasady, że powinny być one dokonywane w sposób celowy i oszczędny.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej nie wykazano przedsięwzięć. Wszystkie realizowane dotąd przedsięwzięcia wieloletnie zostały zakończone. Na dzień opracowywania prognozy nie są planowane kolejne wieloletnie przedsięwzięcia.

W fazie wstępnej (etap składania wniosków o dofinansowanie) są plany realizacji inwestycji w ramach Polskiego Ładu (pod warunkiem uzyskania dofinansowania) jednakże na etapie sporządzania prognozy brak jest szczegółowych danych dotyczących, które inwestycje będą realizowane oraz jakie będą terminy i kwoty w poszczególnych latach.

Przychody

W roku 2022 po stronie przychodów zaplanowano kwotę 1.549.000 zł jako przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów, które przeznacza się na pokrycie planowanego deficytu budżetu w wysokości 1.144.000 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 405.000 zł.

W latach kolejnych nie planuje się zaciągania kredytów.

Zrealizowane dochody majątkowe ponad prognozowane kwoty zamierza się przeznaczyć na

zwiększenie wydatków inwestycyjnych.

Rozchody

Splątę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów splat kredytów już zaciągniętych, kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2021 roku (uruchamiany transzami, na dzień sporządzania prognozy przy planowanej kwocie 1.400.000 zł kredytu nie uruchomiono) oraz kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2022 roku w wysokości 1.549.000 zł.

Źródła pokrycia planowanego deficytu budżetu

Planowana na rok 2022 kwota deficytu w wysokości 1.144.000 zł. zostanie pokryta przychodami z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Kwota długu, sposób jego finansowania i relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z roku poprzedniego + zaciągnięty dług – splata długu.

Relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych wyliczona i ujęta w Wieloletniej Prognozy Finansowej została spełniona w 2022 roku i w latach następnych.

Do ustalenia relacji określonej w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych na lata 2022 - 2025 Wójt Gminy Malbork Zarządzeniem Nr 89/2021 z dnia 13.12.2021r. dokonał wyboru okresu siedmiu lat do wyliczenia średniej arytmetycznej relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu.