

ZARZĄDZENIE NR 233/21
WÓJTA GMINY GRÓDEK

z dnia 15 listopada 2021 r.

w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gródek na lata 2022-2025 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2022-2037

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz.1372 i 1834) oraz art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1535 i 1773) Wójt Gminy Gródek zarządza, co następuje:

§ 1. Ustala się projekt uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gródek na lata 2022-2025 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2022-2037, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Niniejsze zarządzenie przedkłada się Radzie Gminy Gródek i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Projekt

Uchwała Nr

Rady Gminy Gródek z dnia

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gródek
na lata 2022- 2025 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2022-2037**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 i 1834) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 232 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 305, 1535 i 1773) uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Gródek na lata 2022-2025 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2022-2037, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. 1. Upoważnia się Wójta Gminy Gródek do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku Nr 2 do uchwały.

2. Upoważnia się Wójta Gminy Gródek do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

§ 4. Objaśnienia przyjętych wartości stanowi załącznik Nr 3 do uchwały.

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gródek.

§ 6. Traci moc uchwała Nr XXIII/198/29 Rady Gminy Gródek z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gródek na lata 2021-2024 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2021-2037, zmieniona uchwałą Nr XXV/224/21 z dnia 30 marca 2021 r. uchwałą Nr XXVI/229/21 z dnia 29.04.2021 r., uchwałą Nr XXVII/244/21 z dnia 25 czerwca 2021 r., uchwałą Nr XXVIII/246/21 z dnia 14 lipca 2021 r., uchwałą Nr XXIX/248/21 z dnia 10 sierpnia 2021 r., uchwałą Nr XXX/255/21 z dnia 20 września 2021 r. i uchwałą Nr XXXI/259/21 z dnia 29 października 2021 r.

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

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr 2 do Załącznika Nr 1

Projekt Uchwały Rady Gminy Gródek z dnia2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gródek na lata 2022- 2025 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2022-2037

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	
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 2019	27 083 424,64	23 773 242,03	3 313 989,00	47 524,52	6 527 021,00	7 406 631,98	6 478 075,53	3 461 703,93	3 310 182,61	178 772,00	3 126 107,36	
Wykonanie 2020	29 827 482,51	27 734 336,38	3 719 221,00	32 800,68	6 497 246,00	8 511 527,60	8 973 541,10	3 750 739,89	2 093 146,13	569 799,70	1 522 522,78	
Plan 3 kw. 2021	31 018 895,99	26 844 199,99	3 649 078,00	40 000,00	6 904 807,00	8 638 272,29	7 612 042,70	4 035 684,00	4 174 696,00	708 583,00	3 466 113,00	
Wykonanie 2021	31 209 671,09	27 593 325,09	3 649 078,00	50 000,00	7 442 054,00	8 638 272,29	7 813 920,80	4 035 684,00	3 616 346,00	708 583,00	2 907 763,00	
2022	30 867 963,00	24 814 206,00	3 404 896,00	53 163,00	6 575 056,00	5 392 417,00	9 388 674,00	4 200 000,00	6 053 757,00	170 000,00	5 883 757,00	
2023	29 352 322,00	25 601 649,00	3 600 000,00	55 821,00	6 903 808,00	5 762 037,00	9 279 983,00	4 320 000,00	3 750 673,00	173 000,00	3 577 673,00	
2024	30 737 937,00	26 799 731,00	3 700 000,00	56 612,00	7 248 998,00	6 050 139,00	9 743 982,00	4 400 000,00	3 938 206,00	180 000,00	3 758 206,00	
2025	31 927 398,00	27 792 282,00	3 800 000,00	59 442,00	7 411 447,00	6 352 645,00	10 168 748,00	4 480 000,00	4 135 116,00	180 000,00	3 955 116,00	
2026	33 066 170,00	28 724 299,00	3 900 000,00	62 447,00	7 614 390,00	6 670 277,00	10 477 185,00	4 550 000,00	4 341 871,00	180 000,00	4 161 871,00	
2027	34 139 104,00	29 680 140,00	4 000 000,00	65 569,00	7 709 737,00	6 903 790,00	11 001 044,00	4 620 000,00	4 458 964,00	160 000,00	4 298 964,00	
2028	35 835 489,00	31 154 489,00	4 191 642,00	68 847,00	8 095 000,00	7 248 000,00	11 551 000,00	4 700 000,00	4 681 000,00	160 000,00	4 521 000,00	
2029	37 503 504,00	32 616 454,00	4 305 465,00	72 289,00	8 499 750,00	7 610 400,00	12 128 550,00	4 780 000,00	4 887 050,00	140 000,00	4 747 050,00	
2030	39 362 432,00	34 231 030,00	4 505 465,00	75 903,00	8 924 737,00	7 990 000,00	12 734 925,00	4 841 000,00	5 131 402,00	140 000,00	4 984 402,00	
2031	41 300 393,00	35 812 421,00	4 600 579,00	79 698,00	9 370 973,00	8 389 500,00	13 371 671,00	4 954 885,00	5 487 972,00	100 000,00	5 387 972,00	

2032	39 422 432,00	37 472 432,00	4 700 000,00	83 682,00	9 839 521,00	8 808 975,00	14 040 254,00	5 202 629,00	1 950 000,00	50 000,00	1 900 000,00
2033	40 693 129,00	38 645 629,00	4 835 000,00	87 866,00	10 231 497,00	9 249 000,00	14 242 266,00	5 462 760,00	2 047 500,00	50 000,00	1 997 500,00
2034	42 210 963,00	40 061 088,00	4 900 000,00	92 259,00	10 443 000,00	9 671 450,00	14 954 379,00	5 575 000,00	2 149 875,00	50 000,00	2 099 875,00
2035	43 620 239,00	41 198 623,00	5 145 000,00	96 871,00	10 600 752,00	10 055 000,00	15 301 000,00	5 673 650,00	2 421 616,00	50 000,00	2 204 868,00
2036	44 671 249,00	42 028 553,00	5 202 250,00	101 714,00	10 800 789,00	10 257 750,00	15 666 050,00	5 957 332,00	2 642 696,00	40 000,00	2 602 696,00
2037	45 517 808,00	42 742 978,00	5 300 362,00	106 799,00	11 028 828,00	10 457 637,00	15 849 352,00	6 117 372,00	2 774 830,00	40 000,00	2 734 830,00

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				
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 2019	29 952 745,60	22 645 756,63	8 454 119,98	0,00	0,00	237 786,75	13 373,92	0,00	0,00	7 306 988,97	7 306 988,97	523 992,06	
Wykonanie 2020	28 826 901,01	24 174 243,11	8 783 058,27	0,00	0,00	210 757,63	14 506,45	0,00	0,00	4 652 657,90	4 652 657,90	777 495,89	
Plan 3 kw. 2021	31 931 010,99	26 387 643,99	9 403 812,41	0,00	0,00	184 721,00	25 000,00	0,00	0,00	5 543 367,00	5 543 367,00	2 503 150,00	
Wykonanie 2021	31 831 626,62	26 888 259,62	9 506 846,24	0,00	0,00	170 000,00	25 000,00	0,00	0,00	4 943 367,00	4 943 367,00	2 503 150,00	
2022	32 109 072,00	23 342 624,00	9 988 325,00	0,00	0,00	200 000,00	25 000,00	0,00	0,00	8 766 448,00	8 766 448,00	1 072 525,00	
2023	28 717 322,00	24 496 630,00	9 696 983,00	0,00	0,00	210 000,00	20 000,00	0,00	0,00	4 220 692,00	4 220 692,00	40 000,00	
2024	30 102 937,00	25 671 211,00	9 800 000,00	0,00	0,00	230 000,00	20 000,00	0,00	0,00	4 431 726,00	4 431 726,00	40 000,00	
2025	31 292 398,00	26 727 721,00	10 094 000,00	0,00	0,00	237 000,00	20 000,00	0,00	0,00	4 564 677,00	4 564 677,00	40 000,00	
2026	32 431 170,00	27 729 553,00	10 396 000,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	4 701 617,00	4 701 617,00	50 000,00	
2027	33 504 104,00	28 661 439,00	10 707 880,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	4 842 665,00	4 842 665,00	50 000,00	
2028	35 200 489,00	29 521 282,00	11 029 000,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	5 679 207,00	5 679 207,00	50 000,00	
2029	36 868 504,00	30 406 920,00	11 359 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	6 461 584,00	6 461 584,00	100 000,00	
2030	38 687 432,00	32 032 001,00	11 699 770,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	6 655 431,00	6 635 431,00	100 000,00	
2031	40 625 393,00	33 770 300,00	12 050 700,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	6 855 093,00	6 855 093,00	100 000,00	
2032	38 747 432,00	34 783 409,00	12 412 200,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	3 964 023,00	3 964 023,00	100 000,00	
2033	40 023 129,00	35 940 186,00	12 784 566,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	4 082 943,00	4 082 943,00	100 000,00	
2034	41 500 963,00	37 218 391,00	13 168 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	4 282 572,00	4 282 572,00	100 000,00	
2035	42 910 239,00	38 334 942,00	13 463 000,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	4 575 297,00	4 575 297,00	50 000,00	
2036	43 961 249,00	39 198 694,00	13 866 890,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	4 762 555,00	4 712 555,00	50 000,00	
2037	44 862 762,00	39 957 331,00	14 200 629,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	4 905 431,00	4 905 431,00	50 000,00	

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:	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:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2019	-2 869 320,96	0,00	5 605 788,87	4 065 962,00	4 065 962,00	0,00	0,00	1 539 826,87	673 070,00
Wykonanie 2020	1 000 581,50	0,00	2 913 455,05	1 000 000,00	0,00	32 760,00	0,00	1 880 695,05	0,00
Plan 3 kw. 2021	-912 115,00	0,00	1 527 115,00	0,00	0,00	212 624,00	212 624,00	1 314 491,00	699 491,00
Wykonanie 2021	-621 955,53	0,00	1 527 115,00	0,00	0,00	212 624,00	212 624,00	1 314 491,00	699 491,00
2022	-1 241 109,00	0,00	1 856 109,00	673 404,00	673 404,00	45 458,00	45 458,00	1 137 247,00	522 247,00
2023	635 000,00	635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	635 000,00	635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	635 000,00	635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	635 000,00	635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	635 000,00	635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	635 000,00	635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	635 000,00	635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	675 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	675 000,00	675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	675 000,00	675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	655 046,00	655 046,00	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 zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				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 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	777 176,00	777 176,00	158 583,00	158 583,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 322 362,00	2 322 362,00	1 595 962,00	1 595 962,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	615 000,00	615 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	615 000,00	615 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	615 000,00	615 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	635 000,00	635 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	635 000,00	635 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	635 000,00	635 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	635 000,00	635 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	635 000,00	635 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	635 000,00	635 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	635 000,00	635 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	675 000,00	675 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	675 000,00	675 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	675 000,00	675 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	655 046,00	655 046,00	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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	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			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^X
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X					
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	11 804 004,00	0,00	1 127 485,40	1 127 485,40
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	10 481 642,00	0,00	3 560 093,27	3 592 853,27
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	9 866 642,00	0,00	456 556,00	669 180,00
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	9 866 642,00	0,00	705 065,47	917 689,47
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 925 046,00	0,00	1 471 582,00	1 517 040,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	9 290 046,00	0,00	1 105 019,00	1 105 019,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	8 655 046,00	0,00	1 128 520,00	1 128 520,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	8 020 046,00	0,00	1 064 561,00	1 064 561,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	7 385 046,00	0,00	994 746,00	994 746,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	6 750 046,00	0,00	1 018 701,00	1 018 701,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	6 115 046,00	0,00	1 633 207,00	1 633 207,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	5 480 046,00	0,00	2 209 534,00	2 209 534,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	4 805 046,00	0,00	2 199 029,00	2 199 029,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	4 130 046,00	0,00	2 042 121,00	2 042 121,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	3 455 046,00	0,00	2 689 023,00	2 689 023,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	2 785 046,00	0,00	2 705 443,00	2 705 443,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	2 075 046,00	0,00	2 842 697,00	2 842 697,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	1 365 046,00	0,00	2 863 681,00	2 863 681,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	655 046,00	0,00	2 829 859,00	2 829 859,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 785 647,00	2 785 647,00

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 2019	0,00%	x	9,60%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	22,76%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	3,19%	7,08%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	4,32%	8,06%	x	x	x	x
2022	4,07%	8,04%	8,92%	13,15%	13,47%	TAK	TAK
2023	4,16%	6,77%	7,64%	12,92%	13,25%	TAK	TAK
2024	4,07%	6,55%	7,41%	7,88%	8,21%	TAK	TAK
2025	3,97%	6,07%	x	7,99%	7,99%	TAK	TAK
2026	3,88%	5,51%	x	8,42%	8,58%	TAK	TAK
2027	3,75%	5,44%	x	7,99%	8,15%	TAK	TAK
2028	3,58%	7,75%	x	5,94%	6,10%	TAK	TAK
2029	3,34%	9,64%	x	6,59%	6,59%	TAK	TAK
2030	3,33%	9,14%	x	6,82%	6,82%	TAK	TAK
2031	3,19%	8,18%	x	7,16%	7,16%	TAK	TAK
2032	3,05%	10,08%	x	7,39%	7,39%	TAK	TAK
2033	2,96%	9,88%	x	7,96%	7,96%	TAK	TAK
2034	2,93%	9,95%	x	8,59%	8,59%	TAK	TAK
2035	2,79%	9,71%	x	9,23%	9,23%	TAK	TAK
2036	2,74%	9,41%	x	9,51%	9,51%	TAK	TAK
2037	2,49%	9,09%	x	9,48%	9,48%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone 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 ustawy ^x	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 2019	71 369,88	55 193,52	51 727,54	2 094 721,78	2 094 721,78	2 024 435,65	86 183,35	81 783,35	70 605,01
Wykonanie 2020	1 753 018,55	156 155,55	156 155,55	860 517,78	860 517,78	860 517,78	143 227,34	142 327,34	138 891,85
Plan 3 kw. 2021	217 684,10	217 684,10	211 823,68	1 660 146,00	1 660 146,00	1 660 146,00	157 067,00	157 067,00	111 103,68
Wykonanie 2021	217 684,10	217 684,10	211 823,68	1 660 146,00	1 660 146,00	1 660 146,00	157 067,00	157 067,00	111 103,68
2022	134 288,00	134 288,00	134 288,00	1 329 984,00	1 329 984,00	1 329 984,00	37 302,00	25 048,00	21 290,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 356,00	28 356,00	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
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 2019	5 445 267,31	5 445 267,31	3 669 452,25	4 307 183,28	0,00	4 307 183,28	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 742 738,90	1 742 738,90	1 045 389,17	19 300,00	0,00	19 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	1 499 120,00	1 499 120,00	1 475 274,00	944 244,00	26 126,00	918 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	1 499 120,00	1 499 120,00	1 475 274,00	944 244,00	26 126,00	918 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	164 060,00	164 060,00	139 451,00	189 108,00	25 048,00	164 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	28 356,00	28 356,00	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
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:					Wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	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 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:		zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X					
					w tym:							
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 2019	777 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	2 322 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	48 875,60	
Plan 3 kw. 2021	615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	4 500,00	
2022	615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	659 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2037	191 995,00	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.

Załącznik Nr 3 do Załącznika Nr 1

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				218 330,00	189 108,00	28 356,00	0,00	0,00	217 464,00
1.a	- wydatki bieżące				54 270,00	25 048,00	28 356,00	0,00	0,00	53 404,00
1.b	- wydatki majątkowe				164 060,00	164 060,00	0,00	0,00	0,00	164 060,00
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:				218 330,00	189 108,00	28 356,00	0,00	0,00	217 464,00
1.1.1	- wydatki bieżące				54 270,00	25 048,00	28 356,00	0,00	0,00	53 404,00
1.1.1.1	Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego" - Wdrożenie e-usług opartych na...	Urząd Gminy Gródek	2020	2023	54 270,00	25 048,00	28 356,00	0,00	0,00	53 404,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				164 060,00	164 060,00	0,00	0,00	0,00	164 060,00
1.1.2.1	Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego" - Wdrożenie e-usług opartych na...	Urząd Gminy Gródek	2020	2023	164 060,00	164 060,00	0,00	0,00	0,00	164 060,00
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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia

Podstawą prognozowania dochodów i wydatków w latach 2022-2037 była analiza ich wykonania w latach ubiegłych oraz zawiadomienia o wysokości dotacji celowych i subwencji ogólnej dla gminy na 2022 r. Zakłada się, że zarówno dochody, jak i wydatki bieżące będą się utrzymywać na zbliżonym poziomie analogicznie jednak wzrastając rok do roku, co oznacza, że po stronie wydatków konieczne będzie dalsze ograniczanie wydatków bieżących, aby móc wypracowywać możliwie największą nadwyżkę operacyjną.

Na lata 2022-2037 zaplanowano wzrost dochodów o ok. 5% w większości pozycji i wydatków na poziomie do 3% w porównaniu do lat poprzednich.

Przy opracowywaniu założeń do projektu budżetu zakładano inflację na poziomie 2,8%, gdzie już dziś wiadomo jest, iż do końca roku wskaźnik ogólnego wzrostu poziomu cen wyniesie ok. 8%.

Z uwagi na liczne zmiany systemowe wprowadzane przez rząd, w szczególności w podatkach dochodowych, zakłada się nieznaczny tylko wzrost dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Na podstawie prognoz przedstawianych przez różne firmy consultingowe prognozuje się wzrosty w PIT o ok. 100.000zł rok do roku. Analizując zmiany wprowadzone przez Polski Ład zaprognozowano także otrzymywanie bieżącej subwencji rozwojowej na inwestycje jednostki samorządu terytorialnego, gdzie w roku 2021 Gmina Gródek otrzyma kwotę 537.247 zł, i co roku zaplanowano kwotę ok. 200.000 zł. Stąd zakłada się co roku również zadania majątkowe.

W przeciwieństwie do zeszłorocznych prognoz, znacznie spadł poziom dotacji celowych na zadanie zlecone-realizacja Programu 500+ i wypłatę świadczeń wychowawczych gdyż obecny rząd przeniósł te zadania do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Prognozy podstawowych wskaźników i wielkości poszczególnych pozycji budżetu w latach 2022-2025 zakładają zakres realizowanych zadań, w tym powierzonych i zleconych, oraz źródeł ich finansowania zbliżony do projektu planu na 2021 r. Ponadto, ze względu na ostrożność w szacowaniu dochodów ze sprzedaży majątku, plan na 2022 r. oszacowany został w oparciu o wykonanie w latach ubiegłych i przewidywane wykonanie w latach kolejnych.

Poziom dochodów z tytułu sprzedaży majątku na poziomie od 170.000 zł w klasyfikacji 70005 i 70007 oszacowano na podstawie zakładanej sprzedaży nieruchomości gminnych. Dochody ze sprzedaży majątku obejmują również dochody ze sprzedaży składników majątkowych zużytych bądź zbędnych oraz z ratalnej sprzedaży nieruchomości. Przy planowaniu sprzedaży majątku w latach przyszłych uwzględniono również przygotowane do sprzedaży lokale gminne i utrzymają się one na podobnym poziomie przez okres do 2030 roku, by następnie osiągnąć poziom od 50.000 zł do 40.000 zł.

Poziom dochodów majątkowych z tytułu dotacji i środków na inwestycje oszacowano w oparciu o dotychczasowe dochody a także ogłaszanie nowych naborów przez rząd w ramach Programów Polski Ład Fundusz Inwestycji Strategicznych czy Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg.

Przy szacowaniu dochodów z tytułu podatków i opłat od 2022 r. założono stopniowe zbliżanie poziomu obowiązujących w gminie stawek do górnych stawek, jak również coroczne podwyżki podatków o wskaźniki inflacji w porównaniu do lat poprzednich.

Z uwagi na odległy okres prognozowania, obarczony dużym ryzykiem błędu oraz brakiem konkretnej wiedzy dotyczącej podstawowych wskaźników makroekonomicznych i danych niezbędnych do prawidłowego oszacowania budżetu, szacuje się coroczny wzrost zarówno dochodów jak i wydatków. Wielkim problemem okazują się stale rosnące koszty energii elektrycznej i dystrybucji czy koszty zagospodarowania odpadów komunalnych, które są wydatkami bieżącymi.

W roku 2022 i latach kolejnych planuje się zdecydowanie wyższe niż w latach ubiegłych wydatki na wynagrodzenia, z uwagi na coroczne wzrosty minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz przypadające w tym roku nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne, oraz zastępstwa.

Planowany deficyt budżetu gminy wyniesie w 2022 roku 1.241.109 zł. Jako źródła pokrycia deficytu budżetu wskazuje się planowany do zaciągnięcia kredyt długoterminowy 673.404 zł, wolne środki w wysokości 522.247 zł oraz przychody pochodzące ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w ustawie

z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w kwocie 45.458 zł.

W roku 2022 Gmina Gródek planuje rozchody na spłatę kredytów w wysokości 95.000 zł oraz wykup obligacji komunalnych w wysokości 520.000 zł

Na kwotę przychodów składają się:

- środki z uzupełnienia subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4751.5.2021 z dnia 29.10.2021 r. , które mają zostać przekazane do dnia 28 grudnia 2021 r. a nie zostaną zaangażowane do budżetu roku 2021- kwota 537.247 zł
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin z przeznaczeniem na inwestycje realizowane w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej, które Gmina Gródek otrzymała w dniu 17.06.2021 r. a z uwagi na mnogość i złożoność inwestycji już realizowanych w roku 2021, nie zostaną one wydatkowane i ich realizacja zostanie przesunięta na rok 2022 - kwota 600.000 zł
- przychody pochodzące ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi- kwota 45.458 zł
- planowany do zaciągnięcia kredyt długoterminowy - kwota 673.404 zł.

W związku z powyższym na koniec roku 2022 dług gminy Gródek wyniesie **9.925.046 zł co stanowić będzie 32,15% dochodów planowanych ogółem i 39,99 % planowanych dochodów bieżących.**

Planuje się również kredyt w kwocie 1.000.000 zł na pokrycie przejściowego deficytu budżetu, który zaciągnięty będzie w związku z finansowaniem wydatków w części dotyczącej udziału środków budżetu Unii Europejskiej czy środków rządowych- dotyczy to projektów, na które złożone są wnioski o dofinansowanie, które przeszły już wstępną weryfikację w Instytucjach Zarządzających.

Na kolejne lata od roku 2023 nie planuje się dalszego zaciągania zobowiązań długoterminowych.

W odniesieniu do planowanych nadwyżek operacyjnych w latach 2022 -2037 zakłada się, że są one możliwe do uzyskania na wskazanym poziomie na podstawie nadwyżek uzyskanych w latach poprzednich.

W prognozowanym okresie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gródek odnotowuje się fakt spełnienia indywidualnego wskaźnika spłaty wynikającego z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Stopień realizacji poszczególnych wielkości zawartych w Wieloletniej Prognozy Finansowej z punktu widzenia osiągnięcia zakładanych kwot, jest ograniczony. Trzeba zaznaczyć, że długi, bo 16-letni czas prognozowania, obarczony jest znaczącym ryzykiem błędu w szacowaniu wartości istotnych z punktu widzenia obsługi zaciągniętego już długu. Wójt Gminy Gródek jako organ wykonujący budżet zdaje sobie sprawę z konieczności zachowania dyscypliny w wykonaniu budżetów w okresie objętym prognozą, celem urzeczywistnienia zakładanych w dokumencie wartości, w tym osiągnięcia prognozowanych wskaźników obsługi długu warunkowanych przede wszystkim odpowiednimi wynikami operacyjnymi budżetów. Do zachowania dyscypliny w wykonywaniu swoich budżetów zostaną również zobligowani kierownicy jednostek podległych, być może staniemy również przed zmianami restrukturyzacyjnymi np. w sferze kulturalnej czy sportowej. Niezrealizowanie wartości istotnych z punktu widzenia ustalania dopuszczalnych w poszczególnych latach wskaźników spłaty zobowiązań może zagrozić prawidłowością uchwalania i wykonywania budżetów w następnych latach.

W nowej pozycji 10.11 WPF wskazano łączną kwotę wydatków planowanych do poniesienia do końca 2021 przez gminne jednostki budżetowe na przeciwdziałanie COVID-19 - 4.500 zł.

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gródek przedsięwzięcie pn. "Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego" gdzie Liderem jest Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego.

W ramach projekt uruchomione zostaną między innymi e-usługi - mieszkańcy gminy będą mieli możliwość wypełniania i przysyłania do Urzędu następujących formularzy online:

- deklaracji na podatek od środków transportowych (DT-1)
- deklaracji na podatek od nieruchomości (DN-1)

- informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych (IN-1)
- deklaracji na podatek rolny (DR-1)
- informacji o gruntach (IR-1)
- deklaracji na podatek leśny (DL-1)
- informacji o lasach (IL-1)
- deklaracji w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Formularze uzupełniane będą danymi pochodzącymi bezpośrednio z baz danych systemów dziedzinowych Urzędu, a dane z przesyłanych formularzy wczytywane będą do systemów dziedzinowych. Projektowane rozwiązanie zakłada między innymi realizowanie płatności online za zobowiązania. Planuje się również modernizację i integrację EZD z systemami dziedzinowymi dla obsługi e-usług oraz dodatkowo wdrożenie EZD w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej.

Gmina będzie przechowywać bazy danych na serwerze windows w chmurze – dostęp do serwera Gmina uzyska w ramach projektu. Ponadto zostanie uruchomiony portal gminny do komunikacji z mieszkańcami umożliwiający między innymi przeprowadzanie konsultacji społecznych, zgłaszanie uwag i wniosków oraz uruchomienie zintegrowanego systemu powiadamiania. Projekt realizowany będzie w latach 2022-2023, gdzie w roku 2022 zaplanowano wydatki na poziomie 189.108 zł, poziom dofinansowania ze środków budżetu Unii Europejskiej wynosi 85%.Zadanie obejmuje swoim zasięgiem realizację wydatków bieżących jak i majątkowych, gdzie na 2022 planuje się odpowiednio wydatki bieżące na poziomie 25.048 zł i majątkowe 164.060 zł a w 2023 roku wydatki bieżące 28.356 zł.