

Projekt

z dnia 17 grudnia 2021 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XXXIII/.../21
RADY GMINY GRÓDEK**

z dnia 30 grudnia 2021 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**

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., uchwałą Nr XXXI/259/21 z dnia 29 października 2021 r. i uchwałą Nr XXXII/274/21 z dnia 30 listopada 2021 r.

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

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

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

Uchwała Rady Gminy Gródek Nr XXXIII/.../21 z dnia 30 grudnia 2021 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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIII/.../21

Rady Gminy Gródek

z dnia 30 grudnia 2021 r.

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 2015	25 365 832,99	18 285 146,88	2 223 689,00	18 368,33	5 945 097,00	4 664 076,76	5 433 915,79	2 951 136,81	7 080 686,11	451 806,50	6 573 792,61	
Wykonanie 2016	20 979 484,60	20 670 553,15	2 366 654,00	24 220,25	5 840 113,00	6 412 117,98	6 027 447,92	3 425 461,57	308 931,45	170 667,41	138 264,04	
Wykonanie 2017	21 935 891,40	21 653 773,95	2 641 401,00	27 806,46	6 230 614,00	6 796 374,07	5 957 578,42	3 361 863,58	282 117,45	201 117,45	81 000,00	
Wykonanie 2018	24 716 060,13	23 228 544,10	3 166 290,00	35 833,29	6 132 333,00	6 933 297,87	6 960 789,94	3 721 577,81	1 487 516,03	234 355,72	1 253 160,10	
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	32 727 080,09	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	5 133 755,00	708 583,00	4 425 172,00	
2022	30 250 864,00	25 427 107,00	3 404 896,00	53 163,00	6 575 056,00	5 641 515,00	9 752 477,00	4 320 000,00	4 823 757,00	270 000,00	4 553 757,00	
2023	29 352 322,00	25 296 630,00	3 600 000,00	55 821,00	6 903 808,00	5 457 018,00	9 279 983,00	4 320 000,00	4 055 692,00	173 000,00	3 882 692,00	
2024	30 737 937,00	26 496 211,00	3 700 000,00	56 612,00	7 248 998,00	5 746 619,00	9 743 982,00	4 400 000,00	4 241 726,00	180 000,00	4 061 726,00	
2025	31 927 398,00	27 557 721,00	3 800 000,00	59 442,00	7 411 447,00	6 118 084,00	10 168 748,00	4 480 000,00	4 369 677,00	180 000,00	4 189 677,00	
2026	32 906 424,00	28 564 553,00	3 900 000,00	62 447,00	7 614 390,00	6 510 531,00	10 477 185,00	4 550 000,00	4 341 871,00	180 000,00	4 161 871,00	
2027	33 955 403,00	29 496 439,00	4 000 000,00	65 569,00	7 709 737,00	6 720 089,00	11 001 044,00	4 620 000,00	4 458 964,00	160 000,00	4 298 964,00	
2028	34 569 282,00	29 558 282,00	4 191 642,00	68 847,00	7 765 000,00	6 918 000,00	10 614 793,00	4 700 000,00	5 011 000,00	160 000,00	4 851 000,00	

2029	34 756 436,00	29 869 386,00	4 205 000,00	72 289,00	7 950 750,00	7 000 400,00	10 640 947,00	4 780 000,00	4 887 050,00	140 000,00	4 747 050,00
2030	35 057 845,00	30 080 943,00	4 360 465,00	75 903,00	7 905 679,00	7 067 000,00	10 571 896,00	4 841 000,00	4 976 902,00	140 000,00	4 836 902,00
2031	35 046 272,00	30 076 982,00	4 400 579,00	79 698,00	8 004 170,00	7 100 182,00	10 492 353,00	4 954 885,00	4 969 290,00	100 000,00	4 869 290,00
2032	35 492 727,00	30 502 727,00	4 560 000,00	83 682,00	8 139 521,00	7 208 975,00	10 510 549,00	5 102 629,00	4 990 000,00	50 000,00	4 940 000,00
2033	35 572 243,00	30 680 186,00	4 445 380,00	87 866,00	8 241 497,00	7 305 443,00	10 600 000,00	5 262 760,00	4 892 057,00	50 000,00	4 842 057,00
2034	36 820 266,00	31 870 391,00	4 500 000,00	92 259,00	8 338 349,00	7 566 798,00	10 954 379,00	5 575 000,00	4 949 875,00	50 000,00	4 899 875,00
2035	37 170 239,00	32 148 623,00	4 595 000,00	96 871,00	8 500 752,00	7 755 000,00	11 201 000,00	5 673 650,00	5 021 616,00	50 000,00	4 971 616,00
2036	37 351 390,00	32 318 694,00	4 602 250,00	101 714,00	8 600 789,00	7 802 821,00	11 211 120,00	5 957 332,00	5 032 696,00	40 000,00	4 992 696,00
2037	37 889 808,00	32 677 331,00	4 700 362,00	106 799,00	8 700 828,00	7 957 637,00	11 211 705,00	6 117 372,00	5 212 477,00	40 000,00	5 162 477,00

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 2015	25 793 642,49	17 205 805,25	6 932 297,79	0,00	0,00	231 900,52	0,00	0,00	0,00	8 587 837,24	8 587 837,24	1 225 315,65	
Wykonanie 2016	20 479 286,86	19 375 053,39	7 115 376,02	0,00	0,00	231 052,37	0,00	0,00	0,00	1 104 233,47	1 104 233,47	784 989,65	
Wykonanie 2017	22 630 868,44	20 279 163,18	7 494 227,51	0,00	0,00	222 878,48	0,00	0,00	0,00	2 351 705,26	2 351 705,26	442 858,40	
Wykonanie 2018	24 807 061,52	21 370 061,47	7 891 508,52	0,00	0,00	211 859,20	0,00	0,00	0,00	3 437 000,05	3 437 000,05	379 643,83	
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	9 411 058,41	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	31 561 626,62	26 888 259,62	9 411 058,41	0,00	0,00	170 000,00	25 000,00	0,00	0,00	4 673 367,00	4 673 367,00	2 503 150,00	
2022	32 616 201,00	24 416 344,00	10 190 133,00	0,00	0,00	200 000,00	25 000,00	0,00	0,00	8 199 857,00	8 199 857,00	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	32 271 424,00	27 729 553,00	10 396 000,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	4 541 871,00	4 541 871,00	50 000,00	
2027	33 320 403,00	28 661 439,00	10 707 880,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	4 658 964,00	4 658 964,00	50 000,00	
2028	33 934 282,00	28 723 075,00	11 029 000,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	5 211 207,00	5 211 207,00	50 000,00	
2029	34 121 436,00	29 033 386,00	11 359 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	5 088 050,00	5 088 050,00	100 000,00	
2030	34 382 845,00	29 243 943,00	11 699 770,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	5 138 902,00	5 138 902,00	100 000,00	
2031	34 371 272,00	29 323 641,00	12 050 700,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	5 047 631,00	5 047 631,00	100 000,00	
2032	34 817 727,00	29 753 704,00	12 412 200,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	5 064 023,00	5 064 023,00	100 000,00	
2033	34 902 243,00	29 930 186,00	12 784 566,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	4 972 057,00	4 972 057,00	100 000,00	

2034	36 110 266,00	31 118 391,00	13 168 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	4 991 875,00	4 991 875,00	100 000,00
2035	36 460 239,00	31 454 942,00	13 463 000,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	5 005 297,00	5 005 297,00	50 000,00
2036	36 641 390,00	31 608 694,00	13 866 890,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	5 032 696,00	5 032 696,00	50 000,00
2037	37 234 762,00	31 957 331,00	14 200 629,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	5 277 431,00	5 277 431,00	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 2015	-427 809,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	500 197,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-694 977,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-91 001,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 165 453,47	0,00	1 527 115,00	0,00	0,00	212 624,00	212 624,00	1 314 491,00	699 491,00
2022	-2 365 337,00	0,00	2 980 337,00	673 404,00	673 404,00	45 458,00	45 458,00	2 261 475,00	1 646 475,00
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	675 000,00	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	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	7 740 426,00	0,00	1 079 341,63	1 079 341,63
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	7 243 200,00	0,00	1 295 499,76	1 295 499,76
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	7 407 912,10	0,00	1 374 610,77	1 374 610,77
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	8 591 402,45	0,00	1 858 482,63	1 858 482,63
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	11 804 004,00	0,00	1 127 485,40	2 667 312,27
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	10 481 642,00	0,00	3 560 093,27	5 473 548,32
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	9 866 642,00	0,00	456 556,00	1 983 671,00
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	9 866 642,00	0,00	705 065,47	2 232 180,47
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 925 046,00	0,00	1 010 763,00	3 317 696,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	9 290 046,00	0,00	800 000,00	800 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	8 655 046,00	0,00	825 000,00	825 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	8 020 046,00	0,00	830 000,00	830 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	7 385 046,00	0,00	835 000,00	835 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	6 750 046,00	0,00	835 000,00	835 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	6 115 046,00	0,00	835 207,00	835 207,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	5 480 046,00	0,00	836 000,00	836 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	4 805 046,00	0,00	837 000,00	837 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	4 130 046,00	0,00	753 341,00	753 341,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	3 455 046,00	0,00	749 023,00	749 023,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	2 785 046,00	0,00	750 000,00	750 000,00

2034	x	x	x	x	0,00	0,00	2 075 046,00	0,00	752 000,00	752 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	1 365 046,00	0,00	693 681,00	693 681,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	655 046,00	0,00	710 000,00	710 000,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00

^{B)} Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach 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	14,16%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	11,16%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	12,57%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	13,84%	x	x	x	x
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	3,99%	5,40%	6,76%	13,02%	13,16%	TAK	TAK
2023	4,16%	5,23%	6,11%	11,97%	12,11%	TAK	TAK
2024	4,07%	5,08%	5,95%	11,25%	11,39%	TAK	TAK
2025	3,97%	4,98%	x	10,30%	10,44%	TAK	TAK
2026	3,88%	4,78%	x	7,45%	7,62%	TAK	TAK
2027	3,75%	4,63%	x	6,92%	7,08%	TAK	TAK
2028	3,78%	4,66%	x	4,76%	4,92%	TAK	TAK
2029	3,65%	4,53%	x	4,97%	4,97%	TAK	TAK
2030	3,80%	4,51%	x	4,84%	4,84%	TAK	TAK
2031	3,81%	4,15%	x	4,74%	4,74%	TAK	TAK
2032	3,76%	4,07%	x	4,61%	4,61%	TAK	TAK
2033	3,72%	4,06%	x	4,48%	4,48%	TAK	TAK

2034	3,66%	3,83%	x	4,37%	4,37%	TAK	TAK
2035	3,57%	3,50%	x	4,26%	4,26%	TAK	TAK
2036	3,55%	3,55%	x	4,09%	4,09%	TAK	TAK
2037	3,26%	3,52%	x	3,95%	3,95%	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	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 2015	940 905,74	940 905,74	802 260,47	2 996 043,47	2 996 043,47	2 651 209,17	1 107 183,44	1 107 183,44	933 069,07
Wykonanie 2016	106 597,53	106 597,53	91 200,70	87 964,04	87 964,04	76 406,75	1 299,71	1 299,71	994,27
Wykonanie 2017	42 693,50	42 693,50	37 550,57	50 000,00	50 000,00	0,00	111 012,75	111 012,75	92 154,59
Wykonanie 2018	650 702,17	243 815,32	229 795,97	1 243 160,31	1 243 160,31	1 243 160,31	196 962,17	194 226,17	156 762,85
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	179 621,00	179 621,00	179 621,00	1 329 984,00	1 329 984,00	1 329 984,00	39 302,00	37 302,00	29 868,00
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 2015	3 795 323,04	3 795 323,04	2 825 161,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	24 406,70	24 406,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	935 060,65	935 060,65	776 333,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 134 497,41	1 134 497,41	613 668,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 479 748,00	1 479 748,00	1 329 984,00	269 108,00	25 048,00	244 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 428 356,00	28 356,00	1 400 000,00	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 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIII/.../21

Rady Gminy Gródek

kwoty w zł

z dnia 30 grudnia 2021 r.

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)				1 698 330,00	269 108,00	1 428 356,00	0,00	0,00	1 697 464,00
1.a	- wydatki bieżące				54 270,00	25 048,00	28 356,00	0,00	0,00	53 404,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 644 060,00	244 060,00	1 400 000,00	0,00	0,00	1 644 060,00
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				1 480 000,00	80 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	1 480 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 480 000,00	80 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	1 480 000,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej nr 105008B ul. Pięknej w Waliłach- Stacji w gminie Gródek - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na ul. Pięknej w w Waliłach- Stacji w gminie Gródek	Urząd Gminy Gródek	2022	2023	1 480 000,00	80 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	1 480 000,00

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 otrzymał już 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 270.000 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 odpawy emerytalne, oraz zastępstwa.

Planowany deficyt budżetu gminy wyniesie w 2022 roku 2.365.337zł. Jako źródła pokrycia deficytu budżetu wskazuje się:

-planowany do zaciągnięcia kredyt długoterminowy 673.404 zł,

-wolne środki w wysokości 1.646.475 zł,

-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 zostały już przekazane na rachunek budżetu Gminy Gródek a nie zostaną zaangażowane do budżetu roku 2021- kwota 537.247 zł
- środki z uzupełnienia subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji oraz wodociągów i zaopatrzenia w wodę, zostały one już przekazane na rachunek budżetu Gminy Gródek w dniu 03.12.2021 r. a nie zostaną zaangażowane do budżetu roku 2021- kwota 1.124.228 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 32,81% dochodów planowanych ogółem i 39,03 % 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 zweryfikowano ich wysokość, zgodnie z uwagami zawartymi w Uchwale Nr RIO.II-0311-49/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gródek na lata 2022-2025 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2022-2037. Jednakże, 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.

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 oraz nowe przedsięwzięcie (względem projektu WPF z dnia 15 listopada 2021 r.) pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 105008B ul. Pięknej w Waliłach- Stacji w gminie Gródek" w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład:Program Inwestycji Strategicznych, które realizowane będzie w latach 2022-2023, gdzie w roku 2022 planuje się wydatkować kwotę 80.000 zł a w 2023 roku 1.400.000 zł.

W odniesieniu do projektu Uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gródek na lata 2022-2025 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2022-2037 wprowadzono następujące zmiany:

- zmniejszono dochody o kwotę 617.099 zł
- zwiększono wydatki o kwotę 507.129 zł
- zwiększono deficyt budżetu o kwotę 1.124.228 zł

-dokonano zmian w źródłach pokrycia deficytu, o czym wspomniano już na wstępie objaśnień

-wprowadzono dane historyczne wykonania budżetów w latach 2015-2018, które niezbędne będą do wyliczenia relacji łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat i wykupów określonych w art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych do planowanych dochodów bieżących budżetu. Organ wykonawczy Zarządzeniem Nr 235/21 z dnia 19 listopada 2021 r. zdecydował o wyborze średniej z ostatnich 7 lat do obliczania relacji w latach 2022-2025.

- wprowadzono nowe przedsięwzięcie "Przebudowa drogi gminnej nr 105008B ul. Pięknej w Waliłach- Stacji".

W odniesieniu do formalnej poprawności uchwały ws WPF sprostowano uwagi wskazane w opinii z dnia 13 grudnia 2021 r. Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku:

-dla roku 2022 w kol. 9.3.1 jest kwota 37.302 zł

-dla roku 2022 w kol. 9.3.1.1 jest kwota 29.868 zł

-dla roku 2022 w kol. 9.4-9.4.1 jest kwota 1.479.748 zł

-dla roku 2022 w kol. 9.4.1.1 jest kwota 1.329.984 zł

-dla roku 2030 w kol. 3.1. wykazano przeznaczenie prognozowanej nadwyżki w kwocie 675.000 zł.