

Projekt

z dnia 15 grudnia 2022 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XLII/.../22
RADY GMINY GRÓDEK**

z dnia 29 grudnia 2022 r.

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gródek
na lata 2023- 2026 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2023-2038**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079 i 1561), 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 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 poz. 583, 682, 683, 684, 830, 930, 1002, 1087, 1383, 1561, 1692, 1733 i 2185) uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Gródek na lata 2023-2026 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2023- 2038, 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.

3. Upoważnia się Wójta Gminy Gródek do dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu tej jednostki, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

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

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gródek.

§ 6. Traci moc uchwała Nr XXXIII/280/21 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, zmieniona uchwałą Nr XXXV/307/22 z dnia 25 marca 2022 r. uchwałą Nr XXXVI/317/22 z dnia 29.04.2022 r., uchwałą Nr XXXVII/324/22 z dnia 24 czerwca 2022 r., uchwałą Nr XXXVIII/329/22 z dnia 22 lipca 2022 r., uchwałą Nr XXXIX/331/22 z dnia 20 września 2022 r., uchwałą Nr XL/337/22 z dnia 28 października 2022 r. i uchwałą Nr XLI/348/22 z dnia 29 listopada 2022 r.

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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLII/.../22

Rady Gminy Gródek

z dnia 29 grudnia 2022 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⁾	z podatku od nieruchomości	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 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	
Wykonanie 2021	32 807 522,93	28 088 492,41	3 949 881,00	63 233,06	7 442 054,00	8 867 613,60	7 765 710,75	3 858 233,33	4 719 030,52	284 186,16	4 434 020,71	
Plan 3 kw. 2022	33 434 089,09	28 976 139,09	3 404 896,00	53 163,00	6 795 455,00	8 740 076,20	9 982 548,59	4 511 000,00	4 457 950,00	296 000,00	4 161 950,00	
Wykonanie 2022	38 101 519,88	33 583 056,88	6 293 315,00	53 163,00	6 795 455,00	8 740 076,20	11 701 047,68	4 511 000,00	4 518 463,00	296 000,00	422 463,00	
2023	34 315 639,00	25 929 632,00	3 371 474,00	87 367,00	7 714 257,00	4 303 671,00	10 452 863,00	5 180 000,00	8 386 007,00	545 000,00	7 841 007,00	
2024	32 517 127,00	26 876 474,00	3 509 704,00	90 949,00	8 050 541,00	4 480 121,00	10 745 159,00	5 392 380,00	5 640 653,00	180 000,00	5 460 653,00	
2025	33 088 845,00	27 197 936,00	3 653 601,00	94 677,00	8 280 613,00	4 663 805,00	10 505 240,00	5 613 467,00	5 890 909,00	180 000,00	5 710 909,00	
2026	33 781 332,00	27 821 641,00	3 803 398,00	98 559,00	8 620 118,00	4 855 021,00	10 444 545,00	5 843 619,00	5 959 691,00	180 000,00	5 779 691,00	
2027	34 362 079,00	28 183 188,00	3 959 337,00	110 000,00	8 873 542,00	4 967 538,00	10 272 771,00	6 083 000,00	6 178 891,00	160 000,00	6 018 891,00	
2028	34 549 905,00	28 972 661,00	4 121 669,00	114 510,00	9 037 357,00	5 171 207,00	10 527 918,00	6 332 000,00	5 577 244,00	160 000,00	5 417 244,00	
2029	35 143 436,00	29 854 386,00	4 385 388,00	119 204,00	9 407 888,00	5 383 226,00	10 558 680,00	6 591 612,00	5 289 050,00	140 000,00	5 149 050,00	

2030	36 217 317,00	31 078 415,00	4 565 188,00	124 091,00	9 793 611,00	5 603 938,00	10 991 587,00	6 861 868,00	5 138 902,00	140 000,00	4 998 902,00
2031	37 478 602,00	32 352 630,00	4 752 360,00	129 178,00	10 195 149,00	5 833 699,00	11 442 244,00	7 143 204,00	5 125 972,00	100 000,00	5 025 972,00
2032	38 817 133,00	33 679 087,00	4 974 206,00	134 474,00	10 613 150,00	6 072 880,00	11 884 377,00	7 436 075,00	5 138 046,00	50 000,00	5 088 046,00
2033	40 031 986,00	35 059 929,00	5 178 148,00	139 987,00	11 048 289,00	6 321 868,00	12 371 637,00	7 740 954,00	4 972 057,00	50 000,00	4 922 057,00
2034	41 489 261,00	36 497 386,00	5 390 452,00	145 726,00	11 501 268,00	6 581 064,00	12 878 876,00	8 058 333,00	4 991 875,00	50 000,00	4 941 875,00
2035	43 015 394,00	37 993 778,00	5 611 460,00	151 700,00	11 972 819,00	6 850 887,00	13 406 912,00	8 388 724,00	5 021 616,00	50 000,00	4 971 616,00
2036	44 584 218,00	39 551 522,00	5 841 529,00	157 919,00	12 463 704,00	7 131 773,00	13 956 597,00	8 732 661,00	5 032 696,00	40 000,00	4 992 696,00
2037	46 385 611,00	41 173 134,00	6 081 031,00	164 393,00	12 974 715,00	7 424 175,00	14 528 820,00	9 090 700,00	5 212 477,00	40 000,00	5 162 477,00
2038	48 183 171,00	42 861 232,00	6 300 531,00	171 133,00	13 506 678,00	7 728 566,00	15 154 324,00	9 463 418,00	5 321 939,00	40 000,00	5 281 939,00

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:					
					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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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		
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 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
Wykonanie 2021	30 139 795,38	26 218 898,50	9 222 061,86	0,00	0,00	140 694,65	392,02	0,00	0,00	3 920 896,88	3 920 896,88	1 826 115,32
Plan 3 kw. 2022	36 386 895,19	27 954 458,06	10 722 452,20	0,00	0,00	344 102,00	25 000,00	0,00	0,00	8 432 437,13	8 432 137,13	1 348 806,13
Wykonanie 2022	38 488 276,98	30 212 793,85	10 268 324,60	0,00	0,00	579 102,00	25 000,00	0,00	0,00	8 275 483,13	8 275 483,13	579 634,13
2023	37 383 684,78	26 035 848,50	11 075 927,00	0,00	0,00	570 000,00	20 000,00	0,00	0,00	11 347 836,28	11 347 836,28	1 082 820,00
2024	31 882 127,00	26 241 474,00	11 530 040,00	0,00	0,00	600 000,00	20 000,00	0,00	0,00	5 640 653,00	5 640 653,00	150 000,00
2025	32 453 845,00	26 562 936,00	11 783 700,00	0,00	0,00	590 000,00	20 000,00	0,00	0,00	5 890 909,00	5 890 909,00	150 000,00
2026	33 146 332,00	27 186 641,00	12 042 941,00	0,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	5 959 691,00	5 959 691,00	150 000,00
2027	33 727 079,00	27 548 188,00	12 307 886,00	0,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	6 178 891,00	6 178 891,00	150 000,00
2028	33 914 905,00	28 337 661,00	12 578 659,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	5 577 244,00	5 577 244,00	150 000,00
2029	34 508 436,00	29 219 386,00	12 842 810,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	5 289 050,00	5 289 050,00	150 000,00
2030	35 542 317,00	30 403 415,00	13 112 509,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	5 138 902,00	5 138 902,00	100 000,00
2031	36 803 602,00	31 677 630,00	13 387 871,00	0,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	5 125 972,00	5 125 972,00	100 000,00
2032	38 142 133,00	33 004 087,00	13 682 404,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	5 138 046,00	5 138 046,00	100 000,00
2033	39 361 986,00	34 389 929,00	13 983 416,00	0,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	4 972 057,00	4 972 057,00	100 000,00
2034	40 779 261,00	35 787 386,00	14 291 051,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	4 991 875,00	4 991 875,00	100 000,00

2035	42 305 394,00	37 283 778,00	14 605 454,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	5 021 616,00	5 021 616,00	50 000,00
2036	43 874 218,00	38 841 522,00	14 926 773,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	5 032 696,00	5 032 696,00	50 000,00
2037	45 670 565,00	40 458 088,00	15 255 162,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	5 212 477,00	5 212 477,00	50 000,00
2038	47 796 575,00	42 474 636,00	15 590 775,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	5 321 939,00	5 321 939,00	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 2016	500 197,74	0,00	1 004 978,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1 004 978,70	0,00
Wykonanie 2017	-694 977,04	0,00	1 755 482,44	747 532,00	694 977,04	0,00	0,00	1 007 950,44	0,00
Wykonanie 2018	-91 001,39	0,00	2 882 535,00	2 424 618,00	563 530,89	0,00	0,00	457 917,00	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
Wykonanie 2021	2 667 727,55	0,00	1 591 674,55	0,00	0,00	212 624,00	212 624,00	1 379 050,55	763 597,00
Plan 3 kw. 2022	-2 952 806,10	0,00	3 567 806,10	773 404,00	773 404,00	173 788,05	173 788,05	2 620 614,05	2 005 614,05
Wykonanie 2022	-386 757,10	0,00	1 269 903,10	0,00	0,00	173 788,05	173 788,05	1 096 115,05	481 115,05
2023	-3 068 045,78	0,00	3 683 045,78	1 100 000,00	1 100 000,00	45 770,78	45 770,78	2 537 275,00	1 922 275,00
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	715 046,00	715 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	386 596,00	386 596,00	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 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	497 226,00	497 226,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	602 588,00	602 588,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 297 544,00	1 297 544,00	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
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	615 000,00	615 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	615 000,00	615 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	615 000,00	615 000,00	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	715 046,00	715 046,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	386 596,00	386 596,00	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 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	7 243 200,00	0,00	1 295 499,76	2 300 478,46
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	7 388 144,00	0,00	1 374 610,77	2 382 561,21
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	8 515 218,00	0,00	1 858 482,63	2 316 399,63
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
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	9 866 642,00	0,00	1 869 593,91	3 461 268,46
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	10 025 046,00	0,00	1 021 681,03	3 816 083,13
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	9 251 642,00	0,00	3 370 263,03	4 640 166,13
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 736 642,00	0,00	-106 216,50	2 476 829,28
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	9 101 642,00	0,00	635 000,00	635 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	8 466 642,00	0,00	635 000,00	635 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	7 831 642,00	0,00	635 000,00	635 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	7 196 642,00	0,00	635 000,00	635 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	6 561 642,00	0,00	635 000,00	635 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	5 926 642,00	0,00	635 000,00	635 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	5 251 642,00	0,00	675 000,00	675 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	4 576 642,00	0,00	675 000,00	675 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	3 901 642,00	0,00	675 000,00	675 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	3 231 642,00	0,00	670 000,00	670 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	2 521 642,00	0,00	710 000,00	710 000,00

2035	x	x	x	x	0,00	0,00	1 811 642,00	0,00	710 000,00	710 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	1 101 642,00	0,00	710 000,00	710 000,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	386 596,00	0,00	715 046,00	715 046,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	386 596,00	386 596,00

^{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 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
Wykonanie 2021	0,00%	x	12,27%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	6,08%	7,54%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	15,35%	16,54%	x	x	x	x
2023	5,39%	2,37%	4,89%	12,82%	14,11%	TAK	TAK
2024	5,42%	5,51%	6,32%	11,92%	13,21%	TAK	TAK
2025	5,35%	5,44%	x	11,03%	12,32%	TAK	TAK
2026	5,29%	5,29%	x	8,36%	9,68%	TAK	TAK
2027	5,19%	5,19%	x	7,90%	9,22%	TAK	TAK
2028	4,60%	4,60%	x	5,81%	7,14%	TAK	TAK
2029	4,43%	4,43%	x	4,93%	6,25%	TAK	TAK
2030	4,38%	4,38%	x	4,69%	4,69%	TAK	TAK
2031	4,17%	4,17%	x	4,98%	4,98%	TAK	TAK
2032	3,97%	3,97%	x	4,79%	4,79%	TAK	TAK
2033	3,76%	3,76%	x	4,58%	4,58%	TAK	TAK
2034	3,71%	3,71%	x	4,36%	4,36%	TAK	TAK

2035	3,53%	3,53%	x	4,15%	4,15%	TAK	TAK
2036	3,36%	3,36%	x	3,99%	3,99%	TAK	TAK
2037	3,16%	3,16%	x	3,84%	3,84%	TAK	TAK
2038	2,04%	2,04%	x	3,67%	3,67%	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 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
Wykonanie 2021	41 152,52	41 152,52	35 292,10	1 110 645,24	1 110 645,24	1 110 645,24	102 634,06	102 634,06	72 607,15
Plan 3 kw. 2022	478 502,10	478 502,10	478 502,10	982 966,00	982 966,00	982 966,00	342 566,20	342 566,20	327 840,10
Wykonanie 2022	478 502,10	478 502,10	478 502,10	1 043 479,00	1 043 479,00	1 043 479,00	342 566,20	342 566,20	327 840,10
2023	52 276,00	52 276,00	52 276,00	567 215,00	567 215,00	567 215,00	100 894,50	100 894,50	91 668,50
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
2038	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 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
Wykonanie 2021	820 143,82	820 143,82	797 507,46	1 574 673,05	8 657,64	1 566 015,41	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	1 195 909,18	1 195 909,18	1 113 731,18	1 555 137,00	25 048,00	1 530 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	1 267 101,18	1 267 101,18	1 174 244,18	1 555 137,00	25 048,00	1 530 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	757 676,28	757 676,28	573 593,28	4 462 500,00	0,00	4 462 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	3 037 500,00	0,00	3 037 500,00	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
2038	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 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	
Wykonanie 2021	615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	3 285,45	
Plan 3 kw. 2022	615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2038	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.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLII/.../22
Rady Gminy Gródek
z dnia 29 grudnia 2022 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 675 313,00	4 462 500,00	3 037 500,00	0,00	0,00	7 500 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 675 313,00	4 462 500,00	3 037 500,00	0,00	0,00	7 500 000,00
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				7 675 313,00	4 462 500,00	3 037 500,00	0,00	0,00	7 500 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 675 313,00	4 462 500,00	3 037 500,00	0,00	0,00	7 500 000,00
1.3.2.5	Przebudowa wraz z rozbudową budynku użyteczności publicznej- Urzędu Gminy Gródek - Zlokalizowanie wszystkich referatów urzędu w jednym budynku, mieszkańcy będą mogli załatwiać swoje sprawy w jednym miejscu, poprawa warunków pracy.	Urząd Gminy Gródek	2022	2024	7 675 313,00	4 462 500,00	3 037 500,00	0,00	0,00	7 500 000,00

OBJAŚNIENIA

Podstawą prognozowania dochodów i wydatków w latach 2023-2038 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 2023-2038 zaplanowano wzrost dochodów o ok. 4,1% w większości pozycji i wydatków na poziomie do 2,2% w porównaniu do lat poprzednich.

Przy opracowywaniu założeń do projektu budżetu zakładano inflację na poziomie 7,8%, gdzie na koniec października 2022 r. wyniosła ona 17,8%.

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. 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 2023-2026 zakładają zakres realizowanych zadań, w tym powierzonych i zleconych, oraz źródeł ich finansowania zbliżony do projektu planu na 2022 r. Ponadto, ze względu na ostrożność w szacowaniu dochodów ze sprzedaży majątku, plan na 2023 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 530.000 zł (wzrost o 150.000 zł w stosunku do projektu) w roku bazowym 2023 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 2031 roku, by następnie osiągać 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 2023 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 (zaplanowano wzrost o około 300% w stosunku do roku 2022) czy koszty zagospodarowania odpadów komunalnych, które są wydatkami bieżącymi.

W roku 2023 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 wynosi 3.068.045,78 zł. Jako źródła pokrycia deficytu budżetu wskazuje się planowany do zaciągnięcia kredyt długoterminowy 1.100.000 zł oraz wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1.922.275 zł oraz przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 45.770,78 zł Ogółem planuje się przychody budżetu w wysokości 3.683.045,78 zł i łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 615.000 zł, z czego 520.000 zł dotyczy wykupu obligacji a 95.000 zł spłaty rat kredytów.

Na kwotę przychodów składają się:

- przychody z tytułu niewprowadzonych wolnych środków budżetu z roku 2022 w kwocie 2.268.129 zł
- przychody z tytułu wolnych środków z roku 2022 w kwocie 269.146 zł, które wynikają z oszczędności związanych z niewydatkowaniem w roku 2022 dotacji celowej dla Powiatu Białostockiego na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1448B w miejscowości Wiejki (Gmina Gródek), zadanie zostało przeniesione do realizacji na rok 2023
- przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków dotyczą: umowy o powierzenie grantu zawartej między Gminą Gródek a Skarbem Państwa- Centrum Projektów Polska Cyfrowa na realizację projektu "Cyfrowa Gmina" w kwocie niewykorzystanej w roku 2022- 30.623,78 zł oraz z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 na realizację projektu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” w kwocie niewykorzystanej w roku 2022- 15.147 zł.
- planowany do zaciągnięcia kredyt długoterminowy - kwota 1.100.000 zł.

W związku z powyższym wydłużono okres prognozowania budżetu Gminy Gródek do roku 2038 a na koniec roku 2023 dług gminy Gródek wyniesie **9.736.642 zł co stanowić będzie 28,37% dochodów planowanych ogółem i 37,55 % 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.

Na kolejne lata od roku 2024 nie planuje się dalszego zaciągania zobowiązań długoterminowych.

W odniesieniu do planowanych nadwyżek operacyjnych w latach 2024 -2038 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 15-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 zakresie przedsięwzięć w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gródek ujmuje się zadanie "Przebudowa wraz z rozbudową budynku użyteczności publicznej- Urzędu Gminy Gródek" dofinansowanego z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie planowanych wydatków w 2023 roku - 4.462.500 zł (przy dofinansowaniu 3.187.500 zł) a w roku 2024 - 3.037.500 zł (przy dofinansowaniu 3.000.000 zł).

W odniesieniu do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gródek na lata 2023-2026 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2023- 2038 wprowadzono następujące zmiany:

- zwiększono dochody o kwotę 2.950.942 zł (majątkowe)
- zwiększono wydatki o kwotę 3.265.858,78 zł (bieżące o 22.192,50 zł a majątkowe o 3.243.666,28 zł)

- zwiększono deficyt budżetu o kwotę 314.916,78 zł oraz dokonano zmian w źródłach jego pokrycia, o czym mowa powyżej.

W odniesieniu do formalnej poprawności projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gródek na lata 2023-2026 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2023-2028 sprostowano uwagi zawarte w opinii z dnia 9 grudnia 2022 r. Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku poprzez poprawne wykazanie wartości dla lat 2024, 2025 i 2027 w kolumnach 1.2.1, 1.2.2 i 1.2.